

平成20年6月20日

株 主 各 位

大阪市北区梅田二丁目5番25号
カルチャー・コンビニエンス・クラブ株式会社
代表取締役社長兼CEO 増田宗昭

第23回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第23回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第23期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第23期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 議 案**
- 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり増田宗昭、柴田励司、谷田昌広、清水秀雄、松木伸男、角川歴彦、奥谷禮子の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第23期期末配当金は、1株につき3円50銭と決定いたしましたので、同封の「第23期期末配当金領収証」の記載事項をご確認の上お受け取りください。

また、お振込みをご指定の方には、「配当金計算書等」を同封しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。