

平成21年6月19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24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24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24期（平成20年4月1日から平成21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24期（平成20年4月1日から平成21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

#### 第1号議案

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案

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、粕谷進一、清水秀雄、奥谷禮子、伊藤穰一の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり尾上正二、松木伸男、増田英次の3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24期期末配当金は、1株につき4円50銭と決定いたしましたので、同封の「第24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。