

株 主 各 位

東京都世田谷区三軒茶屋一丁目22番3号

株式会社 

代表取締役会長 種 村 良 平

## 第39期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の第39期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** 第39期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容報告の件  
本件は、上記事業報告の内容につき報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 第39期計算書類承認の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 2 号 議 案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株当たり金20円、総額284,124,000円、その効力が生じる日を平成20年6月23日とすることに決定されました。

**第 3 号 議 案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第 4 号 議 案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案のとおり種村良平、井手祥司、崎詰素之、野秋盛和、木下利之、徳満良久、築田稔の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 5 号 議 案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり新日本監査法人が選任さ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39期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により最寄のゆうちょ銀行及び郵便局でお受け取りください。

また、銀行預金口座へ振込みご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしますので、ご確認ください。

### (お知らせ)

当社は、貸借対照表を、決算公告に代えて、ホームページに掲載しております。

貸借対照表に関するホームページ・アドレスは次のとおりです。

<http://www.core.co.jp/>