

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42期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

さて、本日開催の第42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** 1. 第42期（平成22年4月1日から平成23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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

2. 第42期（平成22年4月1日から平成23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** 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284,197,980円、その効力が生じる日を平成23年6月24日とすることに決定されました。

**第2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3号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり種村良平、築田稔、木下利之、大平茂、大内幸史、松浪正信の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり野秋盛和氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり佐久美和之氏が選任されました。

**第6号議案** 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり、取締役を退任した野秋盛和氏および監査役を退任した西村鎮男氏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第42期期末配当金は同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間（平成23年6月24日から平成23年7月29日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

### (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/>

## 株式のお取扱について

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月中
基準日 定時株主総会・期末配当	毎年3月31日
株主名簿管理人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
郵便物送付先  (電話照会先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-78-2031 (フリーダイヤル) 取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各支店ならびに日本証券代行株式会社の本店および全国各支店で行っております。

### ・住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

### ・未払配当金のお支払いについて

株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。

### ・「配当金計算書」について

配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。

確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。