

平成23年6月24日

株 主 各 位

東京都品川区東品川一丁目2番5号

株式会社 **クロスキャット**

代表取締役社長 牛 島 豊

第38期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

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あげますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申しあげます。

さて、本日開催の当社第38期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第38期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容報告ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第38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、上記の内容について報告いたしました。

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、期末配当金は、1株につき金8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり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38期期末配当金は、同封の期末配当金領収証により銀行取扱期間（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）中にお受取りください。

また、口座振込みをご指定された株主の皆様には、「第38期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、期末配当金領収証により配当金をお受取りになられる株主の皆様にも期末配当金計算書を同封しております。