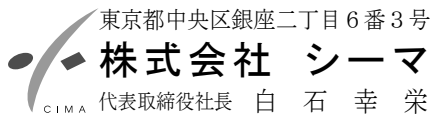


平成17年6月29日

# 株 主 各 位



## 第11期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の第11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11期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
  2. 第11期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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、上記各書類の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 第11期利益処分案承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
利益配当金は、1株につき10銭（7銭記念配当）であります。
- 第2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3号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、白石幸栄、藤内昌子、ジャン・ポール・トルコウスキー、リオール・クンスラー、土屋泰統、今村二三子、雨宮 寛の7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2名選任の件  
本件は、吉川秀雄、朝井匡人の両氏が選任され、就任いたしました。  
なお、朝井匡人氏は商法特例法第18条第1項に定める社外監査役であります。

以 上

なお当社は決算公告として貸借対照表および損益計算書を下記アドレスのホームページに掲載しております。

<http://www.cima-ir.jp/koukoku/index.html>

### 利益配当金のお支払いについて

第11期利益配当金（1株につき10銭）を次のとおりお支払いいたします。

- ① 銀行口座振込みでご受領ご指定の方には、「配当金計算書」と「振込先ご確認」を同封いたしましたのでご確認願います。
- ② 銀行口座振込みをご指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局にてお受け取り願います。