

平成21年6月30日

株 主 各 位

東京都港区芝浦一丁目12 番3号
株 式 会 社 ク エ ス ト
代表取締役社長 佐藤 和朗

第45回定時株主総会決議の状況

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、6月23日開催の当社第45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

| | | |
|-------------------|---------|----------|
| 1. 株主総数ならびに議決権の数 | 1, 795名 | 52, 379個 |
| 2. 出席株主数ならびに議決権の数 | 536名 | 39, 745個 |

報告事項 第45期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

事業報告の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第45期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)計算書類承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき35円と決定いたしました。

第3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。

4. 決議事項各議案についての議決権行使書による議決権の行使状況

| | | |
|-------|--------------|---------|
| 第1号議案 | (賛成)39, 736個 | (否決) 9個 |
| 第2号議案 | (賛成)39, 742個 | (否決) 3個 |
| 第3号議案 | (賛成)39, 743個 | (否決) 2個 |

以 上