

平成 23 年 7 月 28 日

各 位

会 社 名 シーシーエス株式会社  
代表者名 代表執行役社長 米田賢治  
(JASDAQ・コード6669)  
問合せ先  
役 職 経理財務グループマネージャー  
氏 名 梶原慶枝  
電 話 075-415-8280

### 臨時株主総会における定款の一部変更議案および 第三者割当による優先株式発行議案の承認可決に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 6 月 9 日付プレスリリース「第三者割当による優先株式の発行および「その他資本剰余金」の増加（株式発行と同時の資本金および資本準備金の額の減少）に関するお知らせ」にて公表いたしました予定どおり、本日、臨時株主総会を開催し、第三者割当による A 種優先株式の発行のために必要な各議案について承認可決され、また、本優先株式の発行のためにその他法令に基づき必要となる手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 定款の一部変更の件

平成 23 年 6 月 9 日付プレスリリース「第三者割当による優先株式の発行および「その他資本剰余金」の増加（株式発行と同時の資本金および資本準備金の額の減少）に関するお知らせ」にて公表した第三者割当による優先株式の発行を可能とするために発行可能株式総数の変更および A 種優先株式に関する定款規定を新設し、併せてその他所要の変更を行いました。

##### 2. 第三者割当による優先株式発行の件

###### A 種優先株式発行の概要

(1) 発行新株式数	5,103 株
(2) 発行価額	1 株につき 196,000 円
(3) 発行価額の総額	1,000,188,000 円
(4) 資本組入額	1 株につき 98,000 円
(5) 資本組入額の総額	500,094,000 円
(6) 増加する資本準備金の額の総額	500,094,000 円
(7) 募集または割当方法	第三者割当の方法による
(8) 申込期日	平成 23 年 7 月 29 日
(9) 払込期日	平成 23 年 7 月 29 日
(10) 割当先および割当株数	プレゼント・バレー 2,866 株 ヒルクレスト・エルピー 1,723 株 クリアスカイ・エルピー 406 株 フラッグシップアセットマネジメント投資組合 40 号 108 株

※定款の一部変更の詳細につきましては、平成23年6月9日付「定款の一部変更、臨時株主総会の招集ならびに臨時株主総会の招集のための基準日設定に関するお知らせ」をご参照ください。また、本日開催の臨時株主総会各議案の議決権行使の状況につきましては、後日提出予定の臨時報告書をご参照ください。

以 上