

平成23年7月28日

株 主 各 位

京都市上京区烏丸通下立売上ル桜鶴岡町374番地

シーシーエス株式会社

代表執行役社長 米 田 賢 治

臨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上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1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、優先株式の発行等に関する所要の変更を行いました。

第2号議案 第三者割当による優先株式発行の件

本件は、原案どおり承認可決され、第三者割当による優先株式を発行することに決定いたしました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岩本朗氏が選任され、就任いたしました。

以 上