

平成28年 8 月 3 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**

代表取締役社長 各 務 嘉 郎

## 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ました。
- 第 2 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に各務嘉郎、大西浩之、東晃、奥村訓の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に酒見康史、見座宏、八幡知行の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とすることに決定いたしました。
- 第 5 号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内とすることに決定いたしました。

以 上