

平成30年 3 月 23 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 大 西 浩 之

第25回定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、本日開催の当社第25回定時株主総会において、下記のとおり報告および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25期（平成29年 1 月 1 日から平成29年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第25期（平成29年 1 月 1 日から平成29年12月31日まで）計算書類報告の件
- 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** 当社とオプテックスグループ株式会社との株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 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。）に大西浩之、上田隆彦、小國勇、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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第25期に関する期末配当金の関係書類は、「第25回定時株主総会招集ご通知」に同封して、既にお送りしております。

配当金の金融機関口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、お送りしておりますので、ご確認ください。

上記以外の方には「期末配当金領収証」をお送りしておりますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、払渡し期間内（平成30年3月8日から平成30年4月27日まで）にお受け取りください。

ご注意

平成30年6月1日から、当社の株主名簿管理人を、三菱UFJ信託銀行株式会社に変更する予定です。

平成30年6月1日以降は、未受領の配当金に関するお問合せは、下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

記

株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
郵便物送付先 および電話照会先	〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777（フリーダイヤル）

なお、特別口座の口座管理機関は、三菱UFJ信託銀行株式会社で変更ございません。

以 上