

平成18年10月27日

株 主 各 位

京都市上京区烏丸通下立売上ル桜鶴円町374番地  
**シーシーエス株式会社**  
代表取締役社長 米 田 賢 治

### 第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13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

**報告事項** 第13期（平成17年8月1日から平成18年7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13期 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、第13期の期末配当については1株につき2,000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。

**第4号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に米田賢治、吉田新樹、松室伸二および村上豊の4氏が再選され、就任いたしました。

**第5号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役和田浩興氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任することとなりました。

**第6号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度を本總會の日をもって廃止することに伴い、第4号議案において重任された取締役4名および在任中の監査役2名に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、その具体的金額、贈呈の時期、贈呈の方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することとなりました。

**第7号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役5名に対し総額1,400万円、同監査役2名に対し総額140万円の役員賞与を支給することとし、各取締役に対する金額は取締役会に、各監査役に対する金額は監査役の協議により決定することとなりました。

以 上

---

期末配当金のお支払いについて

第13期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間中（平成18年10月30日から平成18年11月30日まで）にお近くの郵便局でお受取りくださいますようお願い申し上げます。