

平成19年10月26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14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14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14期（平成18年8月1日から平成19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14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14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 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に米田賢治氏が再選され、新たに武藤信義、高山 啓、河嶋良和、穂本 光の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に入江英典氏が再選され、新たに松室伸二、安封昂雄の両氏が選任され、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14期期末配当金は、同封の「第14期期末配当金領収証」により、払渡期間中（平成19年10月29日から平成19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。