

平成20年10月24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15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15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15期（平成19年8月1日から平成20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15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15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、穂本 光、河嶋良和、高山 啓の4氏が再選され、新たに各務嘉郎氏が選任され、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15期期末配当金は、1株につき2,000円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたします。記載事項をご高覧のうえ、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内（平成20年10月27日から平成20年11月28日まで）にお受け取りください。

金融機関口座振込ご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」とおりでございますのでご確認ください。