

平成21年10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

代表執行役 米 田 賢 治

## 第16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16回定時株主総会において、下記のとおり報告並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16期（平成20年8月1日から平成21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16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16期の期末配当につきましては、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、委員会設置会社移行等に関する所要の変更を行いました。

**第4号議案** 取締役6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、各務嘉郎の両氏が再選され、松室伸二、安居幸一郎、中河光雄、酒見康史の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安居幸一郎、中河光雄、酒見康史の3氏は社外取締役であります。

**第5号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に京都監査法人が選任され、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16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21年10月26日から平成21年11月30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」及び「配当金のお振込先について」のとおりでございますのでご確認ください。