

平成23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田町374番地

シ ー シ ー エ ス 株 式 会 社

代表執行役社長 米 田 賢 治

第18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18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

1. 第18期（平成22年8月1日から平成23年7月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第18期（平成22年8月1日から平成23年7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 議 案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役には米田賢治、各務嘉郎、松室伸二、安居幸一郎、中河光雄、酒見康史、岩本朗の各氏が再選され、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、岩本朗の4氏は社外取締役であります。

以 上

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第18期期末配当金は、平成23年9月29日開催の取締役会において、1株につき2,000円と決議しております。期末配当金関係書類は、定時株主総会招集ご通知に同封してお届出ご住所に送付しておりますので、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期間内（平成23年10月13日から平成23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。