

平成24年10月30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

代表執行役社長 各 務 嘉 郎

第19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19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19期（平成23年8月1日から平成24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19期（平成23年8月1日から平成24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
第1号議案

資本準備金および利益準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本準備金450,000,000円、利益準備金7,000,000円がその他資本剰余金、その他利益剰余金にそれぞれ振り替えられました。

第2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19期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、払渡し期間内（平成24年10月31日から平成24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」および「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。

また、税務上の取扱いについては、同封色紙の「第19期普通株式の期末配当に関するご説明」をご確認ください。