

平成25年10月29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 各 務 嘉 郎

第20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20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20期（平成24年8月1日から平成25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および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第20期（平成24年8月1日から平成25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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株式分割および単元株制度の採用、株主名簿管理人に関する公告の廃止等に伴う所要の変更を行いました。

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、取締役にな務嘉郎、松室伸二、中河光雄、酒見康史、岩本朗の各氏が再選され、また、新たに徳尾陽太郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中河光雄、酒見康史、岩本朗、徳尾陽太郎の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20期期末配当金は、「第20回定時株主総会招集ご通知」に同封の「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25年10月15日から平成25年11月29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、同じく「第20回定時株主総会招集ご通知」に同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」のとおりでございますのでご確認ください。

以 上