

平成27年10月28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22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22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22期（平成26年8月1日から平成27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22期（平成26年8月1日から平成27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、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、従来の「委員会設置会社」は「指名委員会等設置会社」に用語が変更されたことに伴う所要の変更を行ったほか、業務執行を行わない取締役と責任限定契約を締結できるように、定款の一部を変更いたしました。

第 2 号 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、取締役に各務嘉郎、松室伸二、中河光雄、酒見康史、岩本朗、徳尾陽太郎の各氏が再選され、また、新たに大西浩之氏が選任され、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22期に関する期末配当金の関係書類は、「第22回定時株主総会招集ご通知」に同封して、既にお送りしております。

配当金の金融機関口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、お送りしておりますので、ご確認ください。

上記以外の方には「期末配当金領収証」をお送りしておりますので、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27年10月13日から平成27年11月27日まで）にお受け取りください。

以 上