

平成30年12月21日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋小伝馬町10番1号



株式会社CSSホールディングス
代表取締役社長 林田 喜一郎

第34期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第34期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あげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第34期（平成29年10月1日から平成30年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその
監査結果を報告いたしました。
2. 第34期（平成29年10月1日から平成30年9月30日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に林田喜一郎、
野口 緑、川勝雄介、三瓶秀男、辻 勝太郎の5氏が選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠の監査等委員で
ある取締役に篠 連氏が選任されました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会において、
代表取締役社長に林田喜一郎氏、取締役会長に野口 緑氏、専務取締役に
川勝雄介氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上