

2023年12月15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 水 野 克 裕

第39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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第39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上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第39期（2022年10月1日から2023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39期（2022年10月1日から2023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。）3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、野口 緑、水野克裕、太田清久の各氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、越智敦生、永辻 航の両氏が再任され、また、山河和博氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、越智敦生、永辻 航、山河和博の各氏は、社外取締役であります。

第3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。

第4号議案

会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、RSM清和監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に水野克裕氏、代表取締役に野口 緑氏が選定され、それぞれ就任いたしました。