

2020年12月18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 田 口 泰 一

第36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36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36期（2019年10月1日から2020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36期（2019年10月1日から2020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、取締役に田口泰一、野口 緑、渡邊和男の3氏が選任され、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2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に布施明正、永辻 航の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

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 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰
労金贈呈の件

本件は原案のとおり承認可決され、任期満了により退任された林田喜一郎、川勝雄介、ならびに三瓶秀男の3氏に対し、総額2億1,559万円の退職慰労金を贈呈することといたしました。

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、代表取締役社長に田口泰一氏、代表取締役会長に野口 緑氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上