

平成22年12月20日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町六丁目1番地25



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26期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成22年12月19日開催の当社第26期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26期（平成21年10月1日から平成22年9月30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役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致しました。
2. 第26期（平成21年10月1日から平成22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致しました。

決議事項

第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に野口 緑、松木 崇、林田喜一郎、渡邊和男、三瓶秀男、礪邊和彦、杉山衛正の7氏が再選、川勝雄介氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に越智敦生氏が再選され、就任致しました。なお、越智敦生氏は、社外監査役であります。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に林田喜一郎氏、取締役相談役に松木 崇氏が新たに選定され、それぞれ就任致しました。

以 上