

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31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31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31期（平成26年10月1日から平成27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いたしました。
2. 第31期（平成26年10月1日から平成27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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりであります。

- (1)平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）（以下「改正会社法」といいます。）により新たに導入された監査等委員会設置会社へ移行するために必要な監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行いました。
- (2)改正会社法によって、責任限定契約を締結することができ
る役員等の範囲が変更されたことに伴い、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することができるように、定款の規定を新設いたしました。
- (3)上記の各変更に伴い、条数及び項番号の一部変更を行いました。

- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、林田喜一郎、川勝雄介、三瓶秀男、磯邊和彦、辻勝太郎、森永洋一郎の7氏が再選され、岩見元志氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、監査等委員である取締役に渡邊和男、山館博康、越智敦生の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山館博康氏、越智敦生氏は、社外取締役であります。
- 第4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5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額の決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、年額300百万円以内と設定することに決定いたしました。なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件
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の報酬額は、年額40百万円以内と設定することに決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、第5号議案において承認可決されました取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額とは別枠で、当社の対象取締役に對して支給する新たな業績連動型株式報酬等の額は、対象取締役に相当する金額の上限を1事業年度あたり11.25百万円といたしました。なお、各取締役に対する具体的な支給時期及び配分につきましては、取締役会の決議によることといたしました。

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