

平成24年12月19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28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28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あげます。

敬 具

記

報告事項

1. 第28期（平成23年10月1日から平成24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およびその監査結果を報告致しました。
2. 第28期（平成23年10月1日から平成24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

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、本店の所在地を、東京都中央区日本橋小伝馬町10番1号に変更致しました。

第2号議案

取締役6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、三瓶秀男、磯邊和彦、川勝雄介、辻勝太郎の6氏が再選され、それぞれ就任致しました。

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 緑氏が選定され、それぞれ就任致しました。

以 上