

平成26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30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30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30期（平成25年10月1日から平成26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致しました。
2. 第30期（平成25年10月1日から平成26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7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、それぞれ就任致しました。

第2号議案

監査役2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、渡邊和男氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

なお、越智敦生氏は、社外監査役であります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に篠 連氏が選任されました。

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、それぞれ就任致しました。

以 上