

平成25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29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29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29期（平成24年10月1日から平成25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29期（平成24年10月1日から平成25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、株式の分割および単元株制度の採用に伴い、第8条（単元未満株式についての権利）を新設致しました。

第2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、三瓶秀男、磯邊和彦、川勝雄介、辻勝太郎の6氏が再選され、森永洋一郎氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

第3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、監査役に山舘博康氏が再選され、庄司 勝氏が新たに選任され、それぞれ就任致しました。

第4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、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