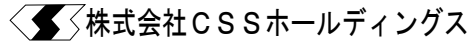


平成23年12月19日

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27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27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27期（平成22年10月1日から平成23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27期（平成22年10月1日から平成23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

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、林田喜一郎、松木 崇、三瓶秀男、磯邊和彦、川勝雄介、杉山衛正の7氏が再選、辻 勝太郎氏が新たに選任され、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、取締役相談役に松木 崇氏が選定され、それぞれ就任致しました。

以 上