証券コード　2304
2021年12月21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　水　野　克　裕

第37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37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37期（2020年10月１日から2021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等委員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37期（2020年10月１日から2021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　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
　本件は、原案のとおり承認可決され、野口　緑氏が再任され重任し、稲葉秀二、水野克裕、松島　透、讃岐康司の４氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
第２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、越智敦生、永辻　航の両氏が再任され重任し、福田峰夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、越智敦生、永辻　航、福田峰夫の３氏は社外取締役であります。
第３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４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制度に係る報酬枠再設定の件
　本件は、原案のとおり承認可決されました。

以　上

　なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に水野克裕氏、代表取締役に野口　緑氏、取締役会長に稲葉秀二氏が選定され、それぞれ就任いたしました。