

2019年12月20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35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35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35期（2018年10月1日から2019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35期（2018年10月1日から2019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、取締役に林田喜一郎、野口 緑、川勝雄介、三瓶秀男、辻 勝太郎の5氏が選任され、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、監査等委員である取締役に渡邊和男、越智敦生、田口泰一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

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、それぞれ就任いたしました。また、監査等委員会において常勤監査等委員に渡邊和男氏が選任され、就任いたしました。

以 上