

株 主 各 位

神奈川県座間市東原五丁目1番11号
株式会社 シーイーシー
取締役社長 田原 富士夫

第47回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お礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第47回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47期（平成26年2月1日から平成27年1月31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いたしました。
 2. 第47期（平成26年2月1日から平成27年1月31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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
変更の内容は次のとおりであります。
社外取締役との間で責任限定契約の締結を可能とする規定「定款第30条（社外取締役の責任免除）」を新設し、第30条以下を1条ずつ繰り下げました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、岩崎宏達、田原富士夫、長田一裕、河野十四郎、立石博、玉野正人、藤原学、中山眞の8氏が取締役に選任され、同日それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、小田恭裕、仲谷栄一郎、廣瀬治彦の3氏が監査役に選任され、同日それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、廣田雅博、原悦子の両氏が補欠監査役に選任されました。

以 上

~~~~~  
**代表取締役および役付取締役ならびに常勤監査役について**

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役として次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 岩 崎 宏 達  
代表取締役社長 田 原 富士夫  
専 務 取 締 役 長 田 一 裕

また、本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役に小田恭裕氏が選定され、就任いたしました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第47期期末配当金は、同封の「第47期期末配当金領収証」により払渡し期間内（平成27年4月17日から平成27年5月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行、または郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、配当金振込先をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」もしくは「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。

以 上