

証券コード9692
2021年4月21日

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 大石仁史

第53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53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53期（2020年2月1日から2021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53期（2020年2月1日から2021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20円と決定いたしました。

- 第2号議案** 取締役9名選任の件
本件は、岩崎宏達、大石仁史、立石博、河野十四郎、玉野正人、藤原学、姫野貴、中山眞、大塚政彦の各氏が取締役を選任され、同日それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、吉田浩、伊藤麻里の両氏が補欠監査役に選任されました。

第4号議案 取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役および監査役に対する株式報酬型ストック・オプション制度を導入し、取締役は年額70,000千円、監査役は年額5,000千円の範囲でストック・オプションとしての新株予約権を発行することに決定いたしました。

以 上

代表取締役および役付取締役について

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 大 石 仁 史

常 務 取 締 役 立 石 博

常 務 取 締 役 河 野 十 四 郎

以 上

期末配当金のお支払いについて

第53期期末配当金は、同封の「第53期期末配当金領収証」により払渡し期間内（2021年4月22日から2021年5月31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