

## 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54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54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54期（2021年2月1日から2022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54期（2021年2月1日から2022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** 定款一部変更の件

本件は、定款の一部の変更（監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設等の変更、責任限定契約の対象の変更ならびに株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるための規定の新設・削除等）につき原案どおり決定いたしました。

**第3号議案** 監査等委員でない取締役8名選任の件

本件は、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、大塚政彦の各氏が監査等委員でない取締役に選任され、同日それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、吉田浩、仲谷栄一郎、谷口勝則の各氏が監査等委員である取締役に選任され、同日それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、松本一晃、原悦子の両氏が補欠の監査等委員である取締役に選任されました。

**第6号議案** 監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、年額700,000千円以内（うち社外取締役分は年額50,000千円以内）とすることに決定いたしました。

**第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、年額50,000千円以内とすることに決定いたしました。

**第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）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

---

**期末配当金のお支払いについて**

第54期期末配当金は、同封の「第54期期末配当金領収証」により払渡し期間内（2022年4月25日から2022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