

証券コード9692
2023年4月25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 姫野 貴

第55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55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

- 第55期（2022年2月1日から2023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およびその監査結果を報告いたしました。
- 第55期（2022年2月1日から2023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。

これにより、既にお支払いしております中間配当金25円（うち特別配当5円）を加えた年間配当金は、1株につき金45円となります。

第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

本件は、姫野貴、藤原学、玉野正人、高木英樹、大北敦司、酒井靖男、大塚政彦、高橋静代、小杉乃里子の各氏が監査等委員でない取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、境俊治氏が監査等委員である取締役に選任され、就任いたしました。

第4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5号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動報酬導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対して業績連動報酬が導入されることが決定いたしました。

以 上

~~~~~

**期末配当金のお支払いについて**

第55期期末配当金は、同封の「第55期期末配当金領収証」により払渡し期間内（2023年4月26日から2023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株主様には「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