

証券コード 4345
2022年6月17日

株 主 各 位

長野県上田市古里115番地
株式会社 シーティーエス
代表取締役社長 横 島 泰 蔵

第32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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第32回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32期(2021年4月1日から2022年3月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第32期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類及び計算書類の内容についてご報告申し上げます。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件①

本議案は、原案どおり承認可決され、場所の定めのない株主総会を開催できる旨の所要の変更を行いました。

第2号議案 定款一部変更の件②

本議案は、原案どおり承認可決され、株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う所要の変更を行いました。

第3号議案 定款一部変更の件③

本議案は、原案どおり承認可決され、取締役の員数の上限を10名以内とする旨の所要の変更を行いました。

第4号議案 取締役8名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、横島泰蔵氏、秋山秀樹氏、金井一智氏、横島連氏、北原巻雄氏、岸本明彦氏、宮坂正晴氏、平野精一氏の8名が取締役として選任され就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、竹村淳一氏が監査役として選任され就任いたしました。

第6号議案 準備金及び剰余金の額の減少による資本金の増加の件

本議案は、原案どおり承認可決され、資本準備金及びその他資本剰余金の全部を減少させ資本金とし、併せて繰越利益剰余金の一部を減少させ資本金とすることに決定いたしました。これらにより新たな資本金の額は3,000,000,000円となりました。

以 上