

証券コード 4345

2024年6月14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34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34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**
- 第34期(2023年4月1日から2024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
 - 第34期(2023年4月1日から2024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 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2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、佐々木弘道氏が監査役として選任され就任いたしました。

以 上