

平成20年12月19日

株 主 各 位

札幌市中央区南三条西十丁目1001番地5 福山南三条ビル

株式会社シーエスアイ

代表取締役社長 赤 塚 彰

第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13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13期（平成19年10月1日から平成20年9月30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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第13期（平成19年10月1日から平成20年9月30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ました。なお、期末配当金は、当社普通株式1株につき金500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、原案どおり承認可決されました。
変更内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

変 更 前 定 款	変 更 後 定 款
(新 設)	<u>(取締役の責任免除)</u> 第25条 当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定めた額を限度額とする。
第25条～第35条 (条文省略)	第26条～第36条 (現行どおり)

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に杉本恵昭、赤塚 彰、村上廣美、松澤好隆、高平敏男の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高平敏男氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に中河正勝氏が選任され、就任いたしました。

なお、中河正勝氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に東 正博氏が選任されました。

なお、東 正博氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

配当金のお支払いについて

第13期期末配当金は、同封の「第13期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）において、払渡しの期間（平成20年12月22日から平成21年1月30日まで）中にお受け取りください。

なお、銀行預金口座に振込ご指定の方には、「第13期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。
