

証券コード 4345

2019年6月19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29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29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29期（2018年4月1日から2019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29期（2018年4月1日から2019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** 剰余金の処分の件
本議案は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき6円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役5名選任の件
本議案は、原案どおり、横島泰蔵氏、秋山秀樹氏、金井一智氏、岸本明彦氏、宮坂正晴氏の5名が取締役として選任され就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第29期の期末配当金は、1株につき6円と決定されましたので、同封の「第29期期末配当金領収証」により、裏面「配当金お受取り方法」をご高覧のうえ、2019年6月20日から2019年7月22日までの間に、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局にてお受取り下さい。

なお、配当金振込のご指定をされた株主のみなさまには、ご指定の口座にお振込いたしましたので、入金をご確認下さい。

決算説明のホームページ掲載について

第29期の決算説明を当社ホームページに掲載いたします。ホームページアドレスは次のとおりであります。

https://www.cts-h.co.jp/ir/ir_news/

以 上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

