

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町24番1号

株式会社シーエーシー

代表取締役社長 酒 匂 明 彦

第48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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会におきまして下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第48期（平成25年1月1日から平成25年12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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第48期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は、1株につき16円と決定いたしました。

第2号議案

新設分割計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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。

第4号議案

取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に島田俊夫、酒匂明彦、花田光世、松島茂、廣瀬通孝、黒田由貴子、川真田一幾、安達利宏および長倉浩和の9氏が再選され重任し、新たに高橋久、チェン・ビンおよびメヘタ・マルコムが選任されました。

なお、高橋久、チェン・ビンおよびメヘタ・マルコムは当社の持株会社体制移行に際し就任する取締役でありますので、平成26年4月1日付で就任する予定です。また、川真田一幾、安達利宏および長倉浩和の3氏は、平成26年3月31日をもって辞任により退任される予定ですので、平成26年4月1日における取締役の員数は9名となる予定であります。

第5号議案 大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に酒匂明彦氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

- 銀行またはゆうちょ銀行の口座振り込みをご指定の方は、同封の「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
- 銀行またはゆうちょ銀行の口座振り込みをご指定されていない方は、平成26年3月28日（金）から平成26年4月28日（月）までの間に、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行でお受け取りください。