

平成21年 6 月26日

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目26番1号  
**株式会社 CSKホールディングス**  
代表取締役社長 福 山 義 人

## 第41回定時株主総会決議ご通知

拝啓 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41回定時株主総会において下記のとおり報告及び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41期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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、上記の内容をご報告いたしました。
  - (2) 第41期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容をご報告いたしました。
- 決議事項**
- 第1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、いわゆる株券電子化に伴う所要の変更を行いました。
- 第2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、福山義人、鈴木孝博、広瀬省三、奥島孝康、和気洋子の5氏が再任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、奥島孝康及び和気洋子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3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、山下雅美氏が選任されました。  
これにより、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合には、同氏が監査役に就任することになります。  
なお、山下雅美氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

以 上