

平成22年 6 月25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 中 西 毅

第42回定時株主総会及び 普通株主様による種類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42回定時株主総会及び普通株主様による種類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

【第42回定時株主総会】

- 報告事項**
- (1) 第42期（平成21年 4 月 1 日から平成22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42期（平成21年 4 月 1 日から平成22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（1）

本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第2号議案** 定款一部変更の件（2）
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（3）
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8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、東明浩、中西毅、熊崎龍安、堀江聡寧、山崎弘之、近藤勝重、渕上岩雄、臼井紀男の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、山崎弘之、近藤勝重、渕上岩雄及び臼井紀男の4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5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、海前忠司氏が選任され、就任いたしました。
- 第6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、梶原岳男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、梶原岳男氏は、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。

【普通株主様による種類株主総会】

決議事項

- 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。

以上