

## 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

### 臨時株主総会決議 並びに 優先株式及び新株予約権の払込金額の払込完了等のご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成21年9月29日開催の当社臨時株主総会において下記1のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。また、下記2のとおり平成21年9月30日付で臨時株主総会の決議に基づく優先株式及び新株予約権の払込金額の払込等が完了いたしましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

#### 1. 臨時株主総会の決議事項について

**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** 第三者割当による募集株式の有利発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 第三者割当による募集新株予約権の有利発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 取締役6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、山崎弘之及び近藤勝重の6氏が選任されました。なお、山崎弘之及び近藤勝重の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第6号議案** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、播磨昭彦、石川岩雄及び下二井政信の3氏が選任されました。なお、石川岩雄及び下二井政信の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

#### 2. 優先株式及び新株予約権の払込金額の払込完了等について

本日、第3号議案及び第4号議案に係る払込並びにCSKファイナンス株式会社に係る株式の対価及び債権の対価の支払が完了したことを確認いたしました。これに伴い、本日付で第5号議案及び第6号議案の取締役及び監査役の選任の効力が発生し、それぞれ就任いたしました。

以 上