

証券コード 3458
平成27年10月29日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
株式会社シーアールイー
代表取締役社長 山下 修 平

第7期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7期定時株主総会におきまして、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7期（平成26年8月1日から平成27年7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7期（平成26年8月1日から平成27年7月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

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、監査等委員会設置会社への移行等を内容とする定款変更を決定しました。

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役として、山下修平、近藤正昭、亀山忠秀及び伊藤毅の4氏が選任され、それぞれ就任しました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役として、石久保善之、山田毅志及び清水琢磨の3氏が選任され、それぞれ就任しました。

第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新日本有限責任監査法人が会計監査人に選任され、就任いたしました。

以 上