

証券コード 3458
平成30年10月30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 亀山忠秀

第10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10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10期（平成29年8月1日から平成30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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第10期（平成29年8月1日から平成30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
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 監査等委員でない取締役8名選任の件
本議案は、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、亀山忠秀、近藤正昭、永浜英利、小泉武宏、後藤信秀、山本岳至及び寺本光の8氏が選任され、それぞれ就任しました。
- 第3号議案** 監査等委員でない取締役の金銭報酬額決定の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役の金銭報酬額決定の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上