

株主各位

証券コード 2185

平成28年12月22日

愛知県名古屋市中区平和一丁目1番19号

株式会社 シイエム・シイ

取締役社長 佐々 幸恭

第55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55期定時株主総会において、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**
- 第55期（平成27年10月1日から平成28年9月30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
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第55期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容について報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき85円と決定いたしました。

- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、主な内容は、非業務執行取締役及び監査役の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、現行定款第27条（取締役の責任免除）及び第37条（監査役の責任免除）の一部を変更するものです。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 林 幹治氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第55期期末配当金（1株につき85円）は、12月26日からお支払いいたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、かねて配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」又は「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。