

株主各位

証券コード 2185

平成29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56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56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**
1. 第56期（平成28年10月1日から平成29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。
 2. 第56期（平成28年10月1日から平成29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を報告いたしました。

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** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
佐々幸恭氏、大坪 勉氏、小林淑記氏、近藤幸康氏、大武健一郎氏、杉原修巳氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 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のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり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56期期末配当金（1株につき85円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成29年12月25日から平成30年1月31日まで）内に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。