

株主各位

証券コード 2185

2021年12月24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

代表取締役社長 佐々 幸恭

第60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60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60期（2020年10月1日から2021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60期（2020年10月1日から2021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54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、原案のとおり取締役に佐々幸恭、近藤幸康、杉原修巳、大武健一郎、保々雅世、田村富美子の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大武健一郎氏、保々雅世氏、田村富美子氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
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60期期末配当金（1株につき54円）は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（2021年12月27日から2022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。