

平成 29 年 12 月 12 日

株主各位

会社名 株式会社 CSS ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 林田 喜一郎
(JASDAQ コード番号 2304)
問合せ先 取締役常務執行役員 岩見 元志
(TEL 03-6661-7840)

株主総会招集通知記載事項の一部修正について

平成 29 年 11 月 30 日付でご送付申し上げました、当社「第 33 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますと共に、当社ウェブサイトへの掲載をもって、下記のとおり修正内容をお知らせいたします。

記

【修正箇所 1】(修正箇所には下線を付しております。)

招集ご通知 9 ページ

第 2 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件における候補者番号 2、越智敦生が所有する当社株式数欄の株式数

(修正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
2	越智 敦生 (昭和28年9月8日生)	省略	<u>39,100株</u>
		省略	

(修正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
2	越智 敦生 (昭和28年9月8日生)	省略	<u>39,400株</u>
		省略	

【修正箇所 2】(修正箇所には下線を付しております。)

招集ご通知 39 ページ

(3) 剰余金の配当に関する事項

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるものにおける決議予定

(修正前)

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌会計年度になるもの

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成29年11月 <u>15</u> 日 取締役会	普通株式	利益剰余金	52,002千円	10円	平成29年9月30日	平成29年12月18日

(修正後)

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌会計年度になるもの

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成29年11月 <u>14</u> 日 取締役会	普通株式	利益剰余金	52,002千円	10円	平成29年9月30日	平成29年12月18日

以上