

(証券コード:3320)
平成30年 4 月 25 日

株 主 各 位

名古屋市西区花の木三丁目 9 番13号

クロスプラス株式会社

代表取締役社長 山 本 大 寛

第65回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、心より厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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65期(平成29年 2 月 1 日から平成30年 1 月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容なら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
- 2 第65期(平成29年 2 月 1 日から平成30年 1 月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記 1 及び 2 の内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役 に山本大寛、森文夫、北出哲男、西垣正孝、辻村隆幸、大爺正博、江口恒明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大爺正博及び江口恒明の両氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり、監査役 に虫鹿宏、松永安彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松永安彦氏は社外監査役であります。

以 上

また、本總會終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、現在の当社の役員体制は次のようになりましたのでお知らせいたします。

代 表 取 締 役 社 長	山 本	大 寛	常 務 執 行 役 員	鈴 木	英 司
取 締 役 会 長	森 村	文 夫	常 務 執 行 役 員	西 尾	己 和
取 締 役 副 会 長	辻 北	隆 哲	常 務 執 行 役 員	大 丸	祐 浩
常 務 取 締 役 役	西 垣	正 正	執 行 役 役	柳 内	裕 法
取 社 外 取 締 役 役	大 江	恒 孝	執 行 役 役		
社 外 勤 監 査 役 役	曾 虫				
常 監 査 査 役 役	川 鹿				
監 査 査 役 役	松 合				
社 外 監 査 役 役	永 安				

以 上