

(証券コード:3320)
平成31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66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あげます。

さて、本日開催の当社第66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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 1 第66期(平成30年 2 月 1 日から平成31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66期(平成30年 2 月 1 日から平成31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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に山本大寛、西垣正孝、江口恒明、西尾祐己、大口浩和、二見英二の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、江口恒明及び二見英二の両氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 買収防衛策継続のための新株予約権無償割当ての委任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、買収防衛策の有効期限は、第69回定時株主総会終結の時までとなります。

以 上

本総会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。

また、本総会終了後に同じく開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、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	北	出	哲	男
常 務 取 締 役	西	垣	正	孝	執 行 役 員	柳	瀬		努
常 務 取 締 役	西	尾	祐	己	執 行 役 員	白	木	規	博
常 務 取 締 役	大	口	浩	和	執 行 役 員	磯	貝	啓	司
社 外 取 締 役	江	口	恒	明	執 行 役 員	内	藤	正	徳
社 外 取 締 役	二	見	英	二	執 行 役 員	中	村	直	哉
常 勤 監 査 役	虫	鹿		宏	執	熊	澤	真	人
監 査 役	曾	我	孝	行					
社 外 監 査 役	川	合		正					
社 外 監 査 役	松	永	安	彦					

以 上