

(証券コード:3320)
平成29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64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64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64期(平成28年2月1日から平成29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64期(平成28年2月1日から平成29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8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、虫鹿 宏、辻村隆幸、大爺正博、西垣正孝、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、監査役に松島 博、上野憲一の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、松島 博氏は社外監査役であります。

第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり、平成20年4月24日開催の第55回定時株主総会において株主様からご承認いただいた報酬額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対し、年額50百万円を上限として株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てること承認可決されました。

以 上

なお、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	森文夫	常務執行役員	西尾祐己
取締役副会長	辻村隆幸	常務執行役員	大口浩和
常務取締役	北出哲男	執行役員	丸尾裕之
常務取締役	虫鹿宏	執行役員	柳瀬法子
取締役	西垣正孝	執行役員	内藤法子
社外取締役	大爺正博		
社外取締役	江口恒明		
常勤監査役	曾我孝行		
監査役	上野憲一		
社外監査役	松島博		
社外監査役	川合正		

【執行役員について】

(注) 1. 西尾祐己氏及び大口浩和氏は、平成29年2月1日付で常務執行役員に昇格いたしました。

2. 内藤法子氏は、平成29年2月1日付で新たに執行役員に就任いたしました。

以 上