

(証券コード:3320)
平成28年 4 月 27 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63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63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63期(平成27年 2 月 1 日から平成28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63期(平成27年 2 月 1 日から平成28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、虫鹿 宏、辻村隆幸、大爺正博、小林英三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、大爺正博及び小林英三の両氏は社外取締役であります。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に曾我孝行、中野正道、川合 正の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、川合 正氏は社外監査役であります。

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間は第66回定時株主総会終結の時までとなります。

以上

第63期期末配当金についてのお知らせ

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策のひとつとして位置づけ、今後の事業展開及び財務体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の継続を基本方針としております。

なお、当期の期末配当金につきましては、財務体質を強化し安定化することを重視し、平成28年3月24日開催の取締役会決議により、無配とさせていただくことにいたしましたのでお知らせいたします。

今後は、安定的な利益確保ができる体制整備を図り、できるだけ早期に株主の皆様へ安定的な配当を実施させていただけるように鋭意努めてまいります。

以 上