

(証券コード:3320)  
2020年4月24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67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67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67期(2019年2月1日から2020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67期(2019年2月1日から2020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、西尾祐己、大口浩和、江口恒明、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虫鹿 宏、曾我孝行、豊田 稔の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、豊田 稔氏は社外監査役であります。

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 | 山西 | 本垣 | 大正 | 寛孝 |     | 執行役 | 役員  | 柳白 | 瀬木 |    | 努博 |
| 常務取締役   | 西尾 | 祐己 | 孝己 |    | 執行役 | 執行役 | 執行役 | 磯内 | 貝藤 | 規啓 | 司徳 |
| 常務取締役   | 大江 | 浩恒 | 和明 |    | 執行役 | 執行役 | 執行役 | 中熊 | 村澤 | 正直 | 哉人 |
| 社外取締役   | 二虫 | 英孝 | 宏行 |    | 執行役 | 執行役 | 執行役 | 福井 | 谷  | 真政 | 志  |
| 常勤監査役   | 曾松 | 我永 | 彦稔 |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 社外監査役   | 豊田 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |

以 上