

(証券コード:3320)
2021年4月23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68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68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68期(2020年2月1日から2021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68期(2020年2月1日から2021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2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に松永安彦、丸尾裕之の両氏が選任され、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。

[illegible]

以上