

(証券コード:3320)

2022年4月22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69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69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69期(2021年2月1日から2022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69期(2021年2月1日から2022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7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、二見英二、白木規博、岩井恒彦の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、二見英二及び岩井恒彦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72回定時株主総会終結の時までとなります。

以 上

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。

また、本總會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	執行役員	磯貝啓司
常務取締役	西垣大正	執行役員	内藤正徳
常務取締役	西尾祐己	執行役員	中村直哉
常務取締役	大白木浩和	執行役員	熊澤真志
取締役	二見規博	執行役員	福井水政
社外取締役	岩井英二	執行役員	清大久保敬
社外取締役	丸尾恒彦	執行役員	
常勤監査役	曾我孝之行		
社外監査役	松永安彦		
社外監査役	豊田		

以 上