

(証券コード:3320)

2023年4月21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70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70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70期(2022年2月1日から2023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70期(2022年2月1日から2023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、西尾祐己、大口浩和、白木規博、岩井恒彦、佐野清明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩井恒彦及び佐野清明の両氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に西垣正孝氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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	西尾大祐己	執行役員	内藤正徳
常務取締役	大白浩和	執行役員	中村直哉
社外取締役	岩井恒博	執行役員	熊澤真志
社外取締役	佐野清彦	執行役員	福井政敬
常勤監査役	西丸正裕	執行役員	大久保武
社外監査役	松田安彦		
社外監査役	豊田		

以上