

(証券コード:3320)

2024年4月26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71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71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**
- 第71期(2023年2月1日から2024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
  - 第71期(2023年2月1日から2024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、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山本大寛、西尾祐己、大口浩和、白木規博、岩井恒彦、竹内俊昭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩井恒彦及び竹内俊昭の両氏は社外取締役であります。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に西垣正孝、佐野清明、鬼頭潤子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐野清明及び鬼頭潤子の両氏は社外取締役監査等委員であります。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式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。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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等委員会において、常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

この結果、執行役員を含む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
専務取締役	西尾祐己	執行役員	内藤正徳
専務取締役	大口浩和	執行役員	中村直哉
常務取締役	白木規博	執行役員	清水敬郎
社外取締役	岩井恒彦	執行役員	大久保武
社外取締役	竹内俊昭	執行役員	瀬沼哲彦
取締役常勤監査等委員	西垣正孝	執行役員	鮎川崇
社外取締役監査等委員	佐野清明		
社外取締役監査等委員	鬼頭潤子		

以 上