

2021年6月29日

株 主 各 位

神戸市中央区播磨町21番1
株式会社さくらケーシーエス
取締役社長 神 原 忠 明

第53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厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第53回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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53期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第53期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり横崎富美生氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり井手淳一氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役松山康孝氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは監査役の協議に一任することが決議されました。

以 上

おって、2021年6月29日現在の役員の新体制は次のとおりとなりました。

取締役社長(代表取締役) 兼 社長執行役員	神 原 忠 明
取 締 役(代表取締役) 兼 専務執行役員	友 石 敏 也
取締役 兼 専務執行役員	横 崎 富美生
取 締 役(社外役員)	瀧 川 博 司
取 締 役(社外役員)	乗 鞍 良 彦
常 勤 監 査 役	岡 田 善 男
常 勤 監 査 役	井 手 淳 一
監 査 役(社外役員)	宮 野 敏 明
監 査 役(社外役員)	原 田 兼 治