

2024年6月27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 加藤 貴紀

第56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56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56期（2023年4月1日から2024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56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15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり乗鞍良彦、吉井満隆の両氏が再選され、白川利彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり原田兼治氏が再選され、神戸晃次氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に永原憲章氏が選任されました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を年額48百万円以内とすることといたしました。

第6号議案 退任取締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、退任取締役神原忠明氏に対し、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、方法などは取締役会に一任することが決議されました。

以 上

~~~~~  
お知らせ

本総会終了後開催された取締役会及び監査役会の決議により、当社取締役及び監査役は、下記のとおりとなりました。

記

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 取締役社長(代表取締役)兼 社長執行役員 | 加 藤 貴 紀 |
| 取締役 兼 執行役員 フェロー      | 白 川 利 彦 |
| 取 締 役 (社 外 役 員)      | 乗 鞍 良 彦 |
| 取 締 役 (社 外 役 員)      | 吉 井 満 隆 |
| 常 勤 監 査 役            | 井 手 淳 一 |
| 常 勤 監 査 役            | 神 戸 晃 次 |
| 監 査 役 (社 外 役 員)      | 原 田 兼 治 |
| 監 査 役 (社 外 役 員)      | 境 照 司   |

以 上