

株 主 各 位

2025年6月27日

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57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57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57期（2024年4月1日から2025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57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20円と決定いたしました。

第2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3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり加藤貴紀氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり竹鼻久司氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5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、退任監査役井手淳一氏に対し、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	神 戸 晃 次
常 勤 監 査 役	竹 鼻 久 司
監 査 役 (社 外 役 員)	原 田 兼 治
監 査 役 (社 外 役 員)	境 照 司

以 上