

2026年6月26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58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58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58期（2025年4月1日から2026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58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38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3名選任の件

本件は、原案どおり吉井満隆氏が再選され、由井真二、西谷良彦の両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 監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり上門一裕氏が新たに選任され、就任いたしました。

**第5号議案 取締役（非業務執行取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当て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 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金の贈呈並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

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 常務執行役員 CTO CAXO | 由 井 真 二 |
| 取 締 役 (社外役員)          | 吉 井 満 隆 |
| 取 締 役 (社外役員)          | 西 谷 良 彦 |
| 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)          | 境 照 司   |
| 監 査 役 (社外役員)          | 上 門 一 裕 |

以 上