

2023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55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55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55期（2022年4月1日から2023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55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11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、原案どおり加藤貴紀氏が新たに選任され、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、原案どおり境照司氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び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、退任取締役友石敏也氏及び退任監査役岡田善男、村上隆文の両氏に対し、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、方法などは退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任することが決議されました。

以 上

おって、2023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 副社長執行役員	加 藤 貴 紀
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
監 査 役(社外役員)	原 田 兼 治
監 査 役(社外役員)	境 照 司