

(証券コード:3320)

2025年4月25日

株 主 各 位

名古屋市西区花の木三丁目9番13号

**クロスプラス株式会社**

代表取締役社長 山 本 大 寛

## 第72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、心より厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第72回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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72期(2024年2月1日から2025年1月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 2 第72期(2024年2月1日から2025年1月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1及び2の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山本大寛、西尾祐己、大口浩和、白木規博、岩井恒彦、竹内俊昭の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩井恒彦及び竹内俊昭の両氏は社外取締役であります。
- 第2号議案** 買収防衛策継続のための新株予約権無償割当ての委任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、買収防衛策の有効期限は、第75回定時株主総会終結の時までとなります。

以 上

本總會終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本總會終了後に同じく開催された監査等委員会において、常勤監査等委員が選定され、就任いたしました。

この結果、執行役員を含む現在の当社の役員体制は次のようになりましたのでお知らせいたします。

代 表 取 締 役 社 長	山 本 大 寛	執 行 役 員	磯 貝 啓 司
専 務 取 締 役	西 尾 祐 己	執 行 役 員	内 藤 正 徳
専 務 取 締 役	大 口 浩 和	執 行 役 員	中 村 直 哉
常 務 取 締 役	白 木 規 博	執 行 役 員	清 水 敬 郎
社 外 取 締 役	岩 井 恒 彦	執 行 役 員	瀬 沼 哲 彦
社 外 取 締 役	竹 内 俊 昭	執 行 役 員	鮎 川 崇
取締役 常勤監査等委員	西 垣 正 孝	執 行 役 員	田 中 裕 幸
社外取締役 監査等委員	佐 野 清 明	執 行 役 員	能 城 裕 達
社外取締役 監査等委員	鬼 頭 潤 子		

以 上