

(証券コード：6584)  
平成23年6月24日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目3番6号  
**三 櫻 工 業 株 式 会 社**  
取締役社長 竹 田 陽 三

## 第103期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御礼申し上げます。

本年3月の東日本大震災により、被災されました皆様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の第103期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103期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第103期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. および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10名選任の件

本件は、原案のとおり竹田陽三、篠原利幸、細島 孝、原田隆一郎、須永泰夫、篠原良幸、原賀和幸の7氏が再選され重任し、新たに倉持 弘、田村 豊、村瀬敬一の3氏が選任され就任いたしました。

**第2号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり田中新弥氏が補欠監査役に選任されました。

**第3号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり有限責任監査法人トーマツが会計監査人に選任され就任いたしました。

以 上

株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	竹 田 陽 三
代表取締役副社長	篠 原 利 幸
専 務 取 締 役	細 島 孝
常 務 取 締 役	原 田 隆一郎
常 務 取 締 役	須 永 泰 夫

同取締役会において、次のとおり執行役員が選任されました。就任は平成23年7月1日付であります。

C. E. O.兼C. O. O.	竹 田 陽 三
副社長執行役員(E. V. P.)	篠 原 利 幸
副社長執行役員(E. V. P.)	細 島 孝
専 務 執 行 役 員(S. E.)	須 永 泰 夫
常 務 執 行 役 員(S. E.)	早 坂 喜 則
常 務 執 行 役 員(S. E.)	原 田 隆一郎
常 務 執 行 役 員(S. E.)	今 川 裕
執 行 役 員	篠 原 良 幸
執 行 役 員	原 賀 和 幸
執 行 役 員	倉 持 弘
執 行 役 員	田 村 豊
執 行 役 員	干 田 憲 治
執 行 役 員	田 中 紀 行
執 行 役 員	阿 部 剛
執 行 役 員	中 本 浩 寿
執 行 役 員	水 上 正 彦
執 行 役 員	高 橋 邦 正
執 行 役 員	篠 原 和 夫
執 行 役 員	三 宅 保 政

以 上