

(証券コード：6584)
平成24年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿一丁目23番23号
三 櫻 工 業 株 式 会 社
取締役社長 篠 原 利 幸

第104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。

さて、本日開催の第104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**
- 第104期（平成23年4月1日から平成24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
 - 第104期（平成23年4月1日から平成24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11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、篠原良幸、原賀和幸、倉持 弘、田村 豊、村瀬敬一の8氏が再選され重任し、新たに今川 裕、中本浩寿、竹田玄哉の3氏が選任され就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり春名孝昭氏が再選され重任し、新たに林淳二、田中新弥の両氏が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、就任いたしました。

代表取締役会長	竹 田 陽 三
代表取締役社長	篠 原 利 幸
専 務 取 締 役	細 島 孝

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24年7月1日付であります。

C. E. O.	竹 田 陽 三
C. O. O.	篠 原 利 幸
専 務 執 行 役 員 (S. E.)	細 島 孝
専 務 執 行 役 員 (S. E.)	今 川 裕
常 務 執 行 役 員 (S. E.)	中 本 浩 寿
常 務 執 行 役 員 (S. E.)	原 賀 和 幸
執 行 役 員	原 田 隆 一 郎
執 行 役 員	篠 原 良 幸
執 行 役 員	倉 持 弘
執 行 役 員	田 村 豊
執 行 役 員	松 沼 高 広
執 行 役 員	辺 見 健 一
執 行 役 員	水 上 正 彦
執 行 役 員	秋 山 正 貴

以 上