

(証券コード：6584)
平成25年6月25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105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105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105期（平成24年4月1日から平成25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105期（平成24年4月1日から平成25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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 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、今川 裕、細島孝、原賀和幸、田村 豊、竹田玄哉、中本浩寿、村瀬敬一の9氏が再選され重任し、新たに秋山正貴、アンソニー・エノモトの2氏が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、原案のとおり眞鍋正巳氏が選任され就任いたしました。

第 4 号 議 案 取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額3億9,000万円以内（うち社外取締役は年額4,000万円以内）、監査役の報酬額を年額7,500万円以内とすることに承認可決されました。

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 |

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25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 |
| 執行役員副社長 | 今 川 裕 |
| 執行役員副社長 | 細 島 孝 |
| 常務執行役員 | 原 賀 和 幸 |
| 常務執行役員 | 田 村 豊 |
| 常務執行役員 | 中 本 浩 寿 |
| 執行役員 | 秋 山 正 貴 |
| 執行役員 | アンソニー・エノモト |
| 執行役員 | 松 沼 高 広 |
| 執行役員 | 辺 見 健 一 |
| 執行役員 | 原 田 隆一郎 |
| 執行役員 | 水 上 忠 義 |

以 上