

(証券コード：6584)
平成26年6月24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106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106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106期（平成25年4月1日から平成26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106期（平成25年4月1日から平成26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、今川 裕、細島孝、田村 豊、竹田玄哉、中本浩寿、アンソニー・エノモト、村瀬敬一の9氏が再選され重任し、新たに眞鍋正巳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、原案のとおり清水知彦氏が再選され重任し、新たに原賀和幸、大塚弘美の両氏が選任され就任いたしました。

第3号議案

取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件
本件は、原案のとおり当社取締役（社外取締役を除く）に対する報酬額として年額1億5,000万円の範囲で、ストック・オプションとして新株予約権を発行することにつき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26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	田 村 豊
常務執行役員	竹 田 玄 哉
常務執行役員	中 本 浩 寿
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
執行役員	足 立 洋 志

以 上



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。