

(証券コード：6584)
平成29年6月21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 竹 田 玄 哉

第109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109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109期（平成28年4月1日から平成29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109期（平成28年4月1日から平成29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、細島 孝、篠原利幸、竹田玄哉、中本浩寿、田村 豊、佐々木宗俊、倉持 弘、アンソニー・エノモト、山口育廣、眞鍋正巳の11氏が再選され重任いたしました。

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
取締役副会長	細島孝
取締役副会長	篠原利幸
代表取締役社長	竹田玄哉

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。