

(証券コード：6584)  
2019年6月19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111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111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111期（2018年4月1日から2019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111期（2018年4月1日から2019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

**議 案** 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり竹田陽三、竹田玄哉、中本浩寿、田村 豊、佐々木宗俊、長谷川貴之の6氏が再選され重任し、新たに森地高文、浪江一公、金子素久の3氏が選任され就任いたしました。

以 上