

証券コード 4240  
2022年6月24日

株 主 各 位

大阪府東大阪市渋川町4丁目5番28号  
クラスターテクノロジー株式会社  
代表取締役社長 安達 良紀

## 第31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ありがたく厚く御礼申し上げます。  
さて、本日開催の当社第31期定時株主総会において、下記のとおり報告並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31期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告  
及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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。  
なお、定款変更の内容は次のとおりであります。  
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条但書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- （1）変更後定款第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- （2）変更後定款第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- （3）参考書類等のインターネット開示の規定（変更前定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- （4）上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に安達良紀、藤田雅之、駒井幸三の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に後藤史郎、松本茂、魚田昌孝の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、本株主総会終了後の取締役会におきまして、次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長	安達 良紀
取締役	藤田 雅之
取締役	駒井 幸三
取締役 常勤監査等委員	後藤 史郎
取締役 監査等委員	魚田 昌孝
取締役 監査等委員	松本 茂

以 上