

証券コード 4240
2018年6月27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27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27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 第27期（2017年4月1日から2018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 取締役（監査等委員である取締役を除く）4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）に安達稔、安達良紀、藤田雅之、駒井幸
三の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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
役に魚田昌孝、松本茂、酒井正輔の3氏が選任され、それ
れ就任いたしました。

以 上

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。

取締役会長	安達 稔
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	魚田 昌孝
取締役 監査等委員	松本 茂
取締役 監査等委員	酒井 正輔

- (注) 1. 監査等委員である取締役魚田昌孝氏、松本茂氏、酒井正輔氏は社外取締役であります。
2. 当社は、監査等委員である取締役魚田昌孝氏、松本茂氏、酒井正輔氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。