

証券コード 4240
2020年6月26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29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あげます。
さて、本日開催の当社第29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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項 第29期（2019年4月1日から2020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）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、後藤史郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に清友監査法人が選任され、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

- (注) 1. 監査等委員である取締役魚田昌孝氏、松本茂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。

以 上