

2023年6月22日

株主各位

大阪市西淀川区御幣島六丁目7番5号

(本社事務所 大阪市西淀川区竹島四丁目7番32号)

**株式会社ササクラ**

取締役社長 笹倉 慎太郎

## 第76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、本日開催の当社第76期定時株主総会におきまして、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76期（2022年4月1日から2023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  
本件は、上記についてその内容を報告いたしました。
  - 第76期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記についてそ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6名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に笹倉敏彦、笹倉慎太郎、塩見 裕、藤澤  
武史、三宅孝典の5氏が再選され重任し、また、新たに河本真作氏が選  
任され就任いたしました。なお、藤澤武史、三宅孝典の両氏は、社外取  
締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に宮下博之、山田和民の両氏が再選され、  
重任いたしました。なお、山田和民氏は、社外監査役であります。

以 上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役として、次のとおり選  
定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長 笹 倉 敏 彦  
代表取締役社長 笹 倉 慎太郎  
常務取締役 塩 見 裕