（証券コード：3320）
平成 28 年 4 月 13 日

株　主　各　位

名古屋市西区花の木三丁目９番 13 号
クロスプラス株式会社
代表取締役社長　山　本　大　寛

「第 63 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、心より厚くお礼申しあげます。
さて、「第 63 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部を、下記のとおり修正させていただきますので、謹んでお知らせいたします。

敬具

記

修正箇所（修正箇所は、網掛け及び下線で表示しています。）

１．「第 63 回定時株主総会招集ご通知」添付書類 11 頁
(2)当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額
（修正前）
（注）3. 当社は、平成 27 年４月 23 日開催の第 62 回定時株主総会終結のときをもって、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しておりますが、上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額５百万円（取締役７名に対し５百万円（社外取締役及び監査役に対しては繰り入れておりません。））。

（修正後）
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額５百万円（取締役７名及び監査役２名に対し５百万円（社外取締役及び社外監査役に対しては繰り入れておりません。））。

２．「第 63 回定時株主総会招集ご通知」添付書類 11 頁
(3)社外役員に関する事項
②他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
（修正前）
・取締役小林栄三氏は、藤森工業株式会社の社外監査役であります。なお、当社と同社との間に特別の関係はありません。

（修正後）
・取締役小林英三氏は、藤森工業株式会社の社外監査役であります。なお、当社と同社との間に特別の関係はありません。

以上