



平成24年5月17日

各 位

名古屋市中村区名駅四丁目23番9号  
株式会社クロップス  
代表取締役社長 小林 正 明  
(コード番号: 9428) 名証セントレックス  
問合せ先: 取締役管理部門担当  
飯 田 長  
(TEL 052-588-5640)

### 第35期 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成24年5月17日開催の取締役会において、平成24年6月22日に開催予定の第35期 定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定時株主総会付議議案

- (1) 第1号議案 第32期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)計算書類承認の件
- (2) 第2号議案 第33期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)計算書類承認の件
- (3) 第3号議案 剰余金の処分の件
- (4) 第4号議案 取締役9名選任の件
- (5) 第5号議案 監査役2名選任の件

#### 2. 各議案の概要

- (1) 第32期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)計算書類および第33期(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)計算書類承認の件

第32期および第33期の監査役会監査報告書につきましては、当該監査報告書作成時点における監査役会構成員のうち、社外監査役1名について社外監査役の要件を満たしておらず、社外監査役の法定員数を欠いておりました。

このため、当該計算書類につきまして承認特則規定(会社法第439条および会社計算規則第135条)の適用対象外であったことが判明したため、改めて当該計算書類の承認をお願いするものであります。すなわち、当該計算書類における数値等の内容についての変更はございません。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

- (2) 剰余金の処分の件

詳細につきましては、平成24年6月6日発送予定の「第35期定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。

- (3) 取締役9名選任および監査役2名選任の件

取締役候補者および監査役候補者については、本日別途開示いたしました「役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

以上