

平成17年6月28日

株 主 各 位

名古屋市中区葵一丁目23番14号
株式会社 **プロトコーポレーション**
代表取締役社長 入川 達三

第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

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
1. 第27期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第27期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 第27期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、利益配当金は1株につき10円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、後記「定款新旧対照表」のとおりであります。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に有馬義雄氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、有馬義雄氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役であります。
- 第4号議案 監査役補欠者1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役補欠者に稲生浩子氏が選任されました。なお、稲生浩子氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の要件を満たしております。
- 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役新美司氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任されました。

以 上

定款新旧対照表

(下線は変更部分)

変更前定款	変更後定款
第1章 総 則	第1章 総 則
<p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) 図書・新聞一般印刷物の印刷及び販売</p> <p>(2) 広告宣伝業務</p> <p>(3) 通信システムによる情報の収集処理、並びに販売に関する業務</p> <p>(4) 情報処理サービス業及び情報提供サービス業</p> <p>(5) イベントの企画及び運営に関する事業</p> <p><u>(6) 船舶の売買及びリース業</u></p> <p><u>(7) 損害保険の代理業</u></p> <p><u>(8) 不動産の売買・仲介・賃貸及び管理業</u></p> <p style="padding-left: 40px;">(新 設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新 設)</p> <p><u>(9) 前各号に附帯する一切の業務</u></p>	<p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) (現行どおり)</p> <p>(2) (現行どおり)</p> <p>(3) (現行どおり)</p> <p>(4) (現行どおり)</p> <p>(5) (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p><u>(6) 損害保険の代理業</u></p> <p><u>(7) 不動産の売買・仲介・賃貸及び管理業</u></p> <p><u>(8) インターネットを利用した通信販売業務</u></p> <p><u>(9) コンピュータソフトウェア、コンテンツの開発、販売、作成、編集およびその受託</u></p> <p><u>(10) 前各号に附帯する一切の業務</u></p>
<p>第4条(公告の方法) 当社の公告は、<u>日本経済新聞に掲載する。</u></p>	<p>第4条(公告の方法) 当社の公告は、<u>電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。</u></p>

利益配当金のお支払いについて

- (1) 銀行振込ご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。
- (2) 銀行振込を指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」の記載事項をご高覧のうえ、払渡期間内に最寄りの郵便局でお受取りください。