

平成18年6月27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28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28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28期（平成17年4月1日から平成18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28期（平成17年4月1日から平成18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28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。
主な変更の内容は、事業目的の追加および「会社法」等の施行に伴う、機関の設置・単元未満株主の権利制限・議決権の代理行使・取締役の解任・監査役の解任・取締役会の決議の省略・補欠監査役の選任決議の有効期間・取締役の責任免除・監査役の責任免除・会計監査人の責任免除・剰余金の配当等の規定の新設と取締役の任期等についての変更であります。
- 第3号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に横山博一、入川達三、齊藤実、横山宗久、水川直哉、倉元進、飯村富士雄、山口修司、神谷健司、沖村敦矢の10氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 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、社外監査役の補欠者であります。

第5号議案 退任取締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、退任取締役横山順弘氏に対し、
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、取締役会に一任されました。

以 上

本總會終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が
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	横 山 博 一
代表取締役社長	入 川 達 三
取締役副社長	齊 藤 実
常務取締役	横 山 宗 久
常務取締役	水 川 直 哉

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。