

平成19年 6月26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29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喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第29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29期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、計算書類報告の件
本件は、上記事業報告ならびに計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第29期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）連結計算書類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 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、事業目的の追加であります。

第2号議案 取締役11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、倉元進、飯村富士雄、水川直哉、沖村敦矢、神谷健司、宗平光弘、白木享の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、監査役に水野健一氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にあずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

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、退任取締役山口修司氏に対し、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、取締役会に一任されました。

以 上

代表取締役および役付取締役選定の件

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