

平成20年6月24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30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あげます。

さて、本日開催の当社第30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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第30期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告、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、上記事業報告ならびに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。
 2. 第30期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

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、事業目的の追加ならびに単元未満株主の売渡請求に係る規定の新設であります。

- 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、飯村富士雄、沖村敦矢、倉元進、宗平光弘、白木享、神谷健司、清水茂代司の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、監査役に塩見渉氏が選任され、就任いたしました。なお、塩見渉氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4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、退任取締役水川直哉氏に対し、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

本総会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	飯村富士雄
常務取締役	沖村敦矢
