

平成21年6月23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31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31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31期（平成20年4月1日から平成21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31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、次のとおりであります。

- (1) 当社定款規定のうち、株券、実質株主および実質株主名簿に関する文言を削除し、併せてその他の文言の修正および追加等所要の変更を行いました。
- (2) 事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加するとともに目的事項全般を見直し、所要の変更を行いました。

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、清水茂代司、神谷健司の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、監査役に有馬義雄氏が選任され、就任いたしました。なお、有馬義雄氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

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