

平成22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32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32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32期（平成21年4月1日から平成22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32期（平成21年4月1日から平成22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** 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、神谷健司、宗平光弘、白木享、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2号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の社外監査役として稲生浩子氏が選任されました。

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
