

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35期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第35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35期（平成24年4月1日から平成25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35期（平成24年4月1日から平成25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、飯村富士雄、横山宗久、沖村敦矢、宗平光弘、神谷健司、倉元進、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、監査役に坂野郁夫氏が選任され、就任いたしました。なお、坂野郁夫氏は、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

退任監査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、退任監査役有馬義雄氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で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、方法等については監査役の協議に一任されました。

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
専務取締役	飯 村 富士雄
常務取締役	横 山 宗 久
常務取締役	沖 村 敦 矢
常務取締役	宗 平 光 弘
常務取締役	神 谷 健 司