

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 神谷健司

## 第37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あげます。

さて、本日開催の当社第37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37期（平成26年4月1日から平成27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37期（平成26年4月1日から平成27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、取締役および監査役の責任免除に係る規定の追加であります。

#### 第2号議案

取締役13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、神谷健司、飯村富士雄、横山宗久、宗平光弘、白木享、清水茂代司、倉元進、櫻井由美子、藤澤直樹、兔洞則之、近藤恵理子の13氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、櫻井由美子氏および近藤恵理子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

#### 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、監査役に後藤光雄氏が選任され、就任いたしました。

**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、退任取締役齊藤実氏に対し、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
代表取締役副会長	入 川 達 三
代表取締役社長	神 谷 健 司
専 務 取 締 役	飯 村 富 士 雄
常 務 取 締 役	横 山 宗 久
常 務 取 締 役	宗 平 光 弘