

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38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38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38期（平成27年4月1日から平成28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及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及びその監査結果を報告いたしました。
2. 第38期（平成27年4月1日から平成28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、兎洞則之、倉元進、藤澤直樹、櫻井由美子、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、櫻井由美子氏及び近藤恵理子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2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。

以 上

代表取締役及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、代表取締役及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