

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39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39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39期（平成28年4月1日から平成29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39期（平成28年4月1日から平成29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、監査役の員数の変更であります。
- 第2号議案** 取締役12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、藤澤直樹、櫻井由美子、近藤恵理子の12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3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山田信二、新井淳の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山田信二氏及び新井淳氏は、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** 退任取締役及び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、退任取締役倉元進氏及び退任監査役坂野郁夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等については、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

以 上

代表取締役及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
