

証券コード4298  
平成30年6月27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 神谷健司

### 第40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40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40期（平成29年4月1日から平成30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40期（平成29年4月1日から平成30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、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、兔洞則之、櫻井由美子、北山恵理子の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、櫻井由美子氏及び北山恵理子氏は、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

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、退任取締役藤澤直樹氏及び退任監査役鈴木隆之氏に対し、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

---