

平成28年6月15日

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町二丁目1番5号

株式会社 **プロルート丸光**

代表取締役社長 安 田 康 一

第65回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厚く御礼申し上げます。

また、この度の熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

さて、本日開催の当社第65回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65期（自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日）
事業報告、連結計算書類の内容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、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65期（自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日）
計算書類の内容報告の件
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

資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成28年3月20日現在の資本金の額2,073,282,345円のうち1,973,282,345円を減少してその他資本剰余金に振り替え、資本金の額を100,000,000円にすることが決定されました。なお、資本金の額の減少の効力発生日は、平成28年7月17日であります。

また、上記資本金の額の減少の効力が生じた後のその他資本剰余金の額2,476,004,279円を1,516,977,500円減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当することが決定されました。

第2号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に平井光彦氏が選任されました。

以 上