

2019年6月13日

株 主 各 位

大阪市中央区南船場二丁目1番3号
フェニックス南船場6階1号

株式会社 プロルート丸光

代表取締役社長 安 田 康 一

第68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。

さて、本日開催の当社第68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68期（自 2018年3月21日 至 2019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68期（自 2018年3月21日 至 2019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

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安田康一、森本裕文、内田浩和、竹原克尚の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹原克尚氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に西本昭司、山本良作、池澤宗樹の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、山本良作及び池澤宗樹の両氏はいずれも社外監査役であります。

第3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

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役として次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 安 田 康 一

以 上