



2019年10月7日

各 位

会社名 株式会社プロルート丸光  
代表者名 代表取締役社長 安田 康一  
(コード番号：8256 JASDAQ )  
問合せ先 取締役執行役員  
事業統括本部長 森本 裕文  
(TEL 06-6262-0303)

## 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2019年9月13日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019年10月3日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日 2019年11月15日(金) 午前10時  
(2) 開催場所 大阪市中央区南本町二丁目1番8号 創建本町ビル7階  
TKP大阪堺筋本町カンファレンスセンター

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案等について

##### 決議事項

- 第1号議案 取締役1名選任の件  
第2号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件

#### 3. 各議案の概要

##### 第1号議案 取締役1名選任の件

##### 1. 取締役選任の理由

武藤貴宣氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏はZozotown創設メンバーの一人であり、日本を代表するファッションECの創業に黎明期から参加するという稀有な経験を有しておられます。加えて、そのアパレルへの造詣の深さから、国内外のブランド企業とのコネクションはアパレル業界でも有数の存在であります。今後、当社が注力していくEC事業並びに経営全般において、同氏の経験や実績が必要であると見え、社外取締役候補者といたしました。

##### 2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
むとう たかのぶ 武藤 貴宣 (1978年2月6日)	2002年3月 株スタートトゥデイ(現株Zozo) 入社 2006年11月 同社想像戦略室長 2007年6月 同社取締役

	2019年5月 同社執行役員 EC 事業本部本部長 (現任)
--	-----------------------------------

第2号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件については、本日公表の「取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上