

2019年11月15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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に武藤貴宣氏が選任され、就任いたしました。

なお、武藤貴宣氏は社外取締役であります。

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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上