株主各位

大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番3号

株式会社プロルート丸光

代表取締役社長 安 田 康 一

第69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あげます。

さて、本日開催の当社第69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あげます。

敬具

記

報告事項 1. 第69期(自 2019年3月21日 至 2020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69期(自 2019年3月21日 至 2020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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、2020年7月22日を効力発生日として資本 金及び資本準備金の額を減少し、剰余金を処分することを決定いたしまし た。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に酒井光雄氏が選任され、就任いたしました。

第4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、補欠監査役に岩口善弘氏が選任されました。

以上