

2021年6月16日

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 森 本 裕 文

第70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70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70期（自 2020年3月21日 至 2021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70期（自 2020年3月21日 至 2021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、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行いました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に森本裕文、安田康一、内田浩和、武藤貴宣、児玉和宏の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、武藤貴宣及び児玉和宏の両氏はいずれも社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に池澤宗樹、山本良作、原口恒和の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、池澤宗樹、山本良作及び原口恒和の3氏はいずれも社外取締役であります。

- 第4号議案** 補欠監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査等委員である取締役に岩口善弘氏が選任されました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額300百万円以内（うち、社外取締役分は30百万円以内）とすることといたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とすることといたしました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給すること及び譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を年額10百万円以内とすることといたしました。
- 第8号議案** 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決され、ストック・オプションとして割当てての新株予約権に関する報酬等の総額を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対しては年額70百万円以内（うち、社外取締役分については10百万円以内）、監査等委員である取締役にに対しては年額10百万円以内とすることといたしました。
なお、その総数は、年間8,000個（うち社外取締役分は1,000個、監査等委員である取締役は1,000個）を上限とすることといたしました。

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 森 本 裕 文

以 上