

2022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71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71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71期（自 2021年3月21日 至 2022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等委員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71期（自 2021年3月21日 至 2022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 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。

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