



平成 27 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 プラコー
代表者名 代表取締役 黒澤 秀男
(J A S D A Q ・ コード 6 3 4 7)
問合せ先 代表取締役 黒澤 秀男
電話 0 4 8 - 7 9 8 - 0 2 2 2

定時株主総会後の取締役会決議事項及び監査役退任による監査役欠員のお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 6 日付の「代表取締役の異動に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、本日開催の定時株主総会後の取締役会において、代表取締役専務の黒澤秀男が平成 27 年 7 月 1 日に代表取締役社長に就任することが決議されました。また、平成 27 年 6 月 12 日付の「定時株主総会開催予定日の変更、代表取締役の異動の記載内容の変更及び監査役の退任について」でお知らせしましたとおり、本日開催の定時株主総会において、西村寛監査役が退任になりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 退任する監査役
社外監査役 西村 寛

2. 退任年月日
平成 27 年 6 月 29 日

3. 退任の理由
本人の一身上の都合によるものであります。

4. その他

上記監査役の退任により、当社監査役の員数 3 名のうち 1 名の欠員が生じることとなりますので、速やかに臨時株主総会を開催し選任する予定としております。監査役の欠員につきましても、一時監査役の選任手続きの検討作業も進めております。なお、後任の監査役が就任するまでの間は、会社法第 3 4 6 条第 1 項の定めにより、西村寛氏は監査役としての権利義務を有することとなります。

以上