

各 位

会社名 株式会社プラコー
代表者名 代表取締役社長 秦 範男
(JASDAQ・コード6347)
問合せ先 取締役 権田 和陸
電話048-798-0222

第49期定時株主総会の決議に関するお知らせ

平成21年6月26日開催の当社第49期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、お知らせいたします。

記

1. 報告事項

第49期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案通り承認可決されました。
- 第2号議案 取締役3名選任の件
本件は、原案通り承認可決されました。
取締役に秦 範男、権田和陸の両氏が再選され、萩野谷敏裕氏が新たに選任され、夫々就任いたしました。
- 第3号議案 監査役4名選任の件
本件は、原案通り承認可決されました。
監査役に関口昭太郎、清水孝正、西山政夫、山田美代子の4氏が新たに選任され、夫々就任いたしました。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案通り承認可決されました。
補欠監査役に高畑昭文氏が選任されました。
- 第5号議案 辞任、退任取締役及び辞任、退任監査役に対する退職慰労金不支給の件
本件は、原案通り承認可決されました。

以 上