



平成 28 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 プラコー
代表者名 代表取締役社長 黒澤 秀男
(JASDAQ・コード6347)
問合せ先 総務・経理部部长 山崎 正彦
電話048-798-0222

当社株主総会の決議事項の結果について

本日開催されました、当社 56 期定時株主総会の決議事項の結果をお知らせいたします。

(1) 決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 5 名選任の件 (会社提案)

黒澤秀男、篠澤浄天、平石昌之、小沢剛司及び小幡雅二の取締役選任議案。

第 2 号議案 監査役 2 名選任の件 (会社提案)

野崎正及び井口憲一の監査役選任議案。

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件 (株主提案)

井手和成、國枝博昭、玉置修一郎、友田純子及び南隆の取締役選任議案。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件 (株主提案)

石川達紘の監査役選任議案。

(2) 決議事項の結果

第 1 号議案、第 2 号議案、第 3 号議案及び第 4 号議案すべて否決されました。

決議事項	賛成数 (個)	反対・棄権数 (個)
第 1 号議案 取締役 5 名選任の件		
黒澤 秀男	11, 258	12, 432
篠澤 浄天	11, 258	12, 430
平石 昌之	11, 258	12, 432
小沢 剛司	11, 258	12, 432
小幡 雅二	11, 258	12, 432

決議事項	賛成数 (個)	反対・棄権数 (個)
第2号議案 監査役2名選任の件		
野崎 正	11,260	12,430
井口 憲一	11,259	12,431
第3号議案 取締役5名選任の件		
井手 和成	11,679	12,011
國枝 博昭	11,679	12,011
玉置 修一郎	11,678	12,012
友田 純子	11,679	12,011
南 隆	11,679	12,011
第4号議案 監査役1名選任の件		
石川 達紘	9,497	14,193

(3) 決議事項の結果を受けて、今後の予定

この結果により、取締役4名全員が任期満了により退任となりましたが、取締役員数すべてに欠員が生じることになりますので、後任の取締役が就任するまでの間は、会社法第346条第1項及び会社法351条第1項の定めにより、黒澤秀男氏は代表取締役として、篠澤浄天氏、平石昌之氏、小沢剛司氏は取締役としての権利義務を有することとなります。

また、監査役につきましては、引き続き野崎正氏が仮監査役として職務を行うこととなりました。

今後の取締役、監査役選任については、現時点では未定ですので、決定次第適時開示いたします。

以上