

2019年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8号

株式会社 **プロスペクト**

代表取締役社長 田 端 正 人

第118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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第118回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第118期(2018年4月1日から2019年3月31日まで) 事業報告及び連結計算書類並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
 2. 第118期(2018年4月1日から2019年3月31日まで) 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。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 定款一部変更の件(その1)
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社への移行に関する定款の変更が行われました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件(その2)
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に関する定款の変更が行われました。
- 第3号議案** 定款一部変更の件(その3)
本件は、原案どおり承認可決され、発行可能株式総数及び所要の変更に関する定款の変更が行われました。
- 第4号議案** 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、田端正人、飯田光晴、ドミニク・ヘンダーソン及びトーマス・R・ゼンゲージの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第6号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、築島秋雄、市川祐生、松藤斉及び宇都見友則の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、年額2億30百万円以内（うち社外取締役の報酬は年額12百万円以内）とすることといたしました。
- 第8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、年額28百万円以内とすることといたしました。
- 第9号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに四谷監査法人が選任されました。
- 第10号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決され、退職慰労金132,444,001円を贈呈することといたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に田端正人氏が再選され、就任いたしました。