

平成27年12月16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 カーティス・フリーズ

### 臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

#### 決議事項

**第1号議案** 第三者割当による第3回新株予約権募集の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~