

証券コード 7034
2023年1月26日

株 主 各 位

東京都港区芝公園一丁目1番1号
株式会社プロレド・パートナーズ
代表取締役 佐 谷 進

第15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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第15回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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**
- 第15期（2021年11月1日から2022年10月31日まで）事業報告、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
 - 第15期（2021年11月1日から2022年10月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 資本金の額の減少の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、資本金2,025,925,500円のうち2,015,925,500円を減少して10,000,000円といたします。なお、資本金の額の減少がその効力を生ずる日は、2023年2月28日を予定しております。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、古川徳厚氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、古川徳厚氏は社外取締役であります。
- 第3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、会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上