

証券コード 7034
2022年1月25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14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14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**
1. 第14期（2020年11月1日から2021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
 2. 第14期（2020年11月1日から2021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 定款一部変更の件

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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐谷進氏、山本卓司氏、柴田英治氏、若杉忠弘氏、柳沢和正氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に細田和典氏、渡辺喜宏氏、押味由佳子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上