

証券コード 7893

平成29年6月28日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目2番20号

株式会社プロネクサス

代表取締役社長 上 野 剛 史

第73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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第73回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第73期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第73期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり取締役として上野守生、上野剛史、渡辺八男、川口 誠、瀧 正英、藤澤賢二、大和田雅博、清水雄輔および長妻貴嗣の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号 議 案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

本件は、原案のとおり承認可決され、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の更新を決定いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。また、取締役会長に上野守生、取締役社長に上野剛史が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、取締役の体制は次のとおりとなりました。

取締役会長 上野守生 取締役常務執行役員 藤澤賢二

代表取締役社長 上野剛史 取締役執行役員 大和田雅博

取締役専務執行役員 渡辺八男 取締役（社外） 清水雄輔

取締役常務執行役員 川口誠 取締役（社外） 長妻貴嗣

取締役常務執行役員 瀧正英

期末配当金のお支払について

第73期期末配当金につきましては、平成29年5月18日開催の取締役会において、1株につき13円と決定し、平成29年6月6日付の「第73回定時株主総会招集ご通知」とともに、期末配当金に関する書類をお送りしておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。