

(証券コード 9945)
平成27年 5月26日

株 主 各 位

福岡市博多区上牟田一丁目19番21号
株式会社プレナス
代表取締役社長 塩 井 辰 男

第55期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55期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第55期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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55期（平成26年3月1日から平成27年2月28日まで）計算書類の内容報告の件
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
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に塩井辰男、塩井高明、鈴木 博、大楠泰弘、田渕 豪、立花英信、布山 稔、金子史朗、長沼孝一郎の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、長沼孝一郎氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に高橋 勉、礪山誠二、吉戒 孝の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、礪山誠二、吉戒 孝の両氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本日開催の定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 塩 井 辰 男

専 務 取 締 役 塩 井 高 明