

(証券コード 9945)
平成24年 5 月23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52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52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**
- 第52期（平成23年3月1日から平成24年2月29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
 - 第52期（平成23年3月1日から平成24年2月29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

取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に塩井末幸、塩井辰男、本川嘉史、塩井高明、井上達雄、鈴木 博、大楠泰弘、田渕 豪、立花英信、布山 稔の10氏が再任され、あらたに金子史朗氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役にあらたに高橋 勉氏が選任され、就任いたしました。

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。

代表取締役会長	塩井末幸
代表取締役社長	塩井辰男
代表取締役副社長	本川嘉史
専務取締役	塩井高明

また、同じく定時株主総会終了後の監査役会において、松永宏昭及び高橋 勉の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。