

(証券コード 9945)  
平成29年5月25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57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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第57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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第57期(平成28年3月1日から平成29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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第57期(平成28年3月1日から平成29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

取締役(監査等委員である取締役を除く)8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、大楠泰弘、田淵 豪、金子史朗、鈴木 博、布山 稔、立花英信、長沼孝一郎の8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2号議案

監査等委員である取締役4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、礒山誠二、吉戒 孝、松淵敏朗の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、礒山誠二、吉戒 孝、松淵敏朗の3氏は、社外取締役であります。

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	大楠泰弘
専務取締役	田淵豪
常務取締役	金子史朗
常務取締役	鈴木博
常務取締役	布山稔