

(証券コード 9945)

2022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62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62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62期（2021年3月1日から2022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62期（2021年3月1日から2022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** 合併契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）5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、金子史朗、田淵 豪、長沼孝一郎、岡本直之の5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、岡本直之の両氏は、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、代表取締役社長に塩井辰男氏が選定され、就任いたしました。