

証券コード 2436  
2021年3月30日

株 主 各 位

東京都中央区銀座七丁目2番22号  
共同ピーアール株式会社  
取締役社長 谷 鉄 也

## 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（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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57期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類報告の件
- 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

本件は原案どおり、定款を一部変更することにつき、承認可決され、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に古賀尚文、谷鉄也、沼田英之、木村忠久、信澤勝之、尼崎勝司の6氏が再選され、新たに立花圭亮、松川和正の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に高橋千秋、安藤教嗣、鈴木修氏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお高橋千秋氏、安藤教嗣氏、鈴木修氏の3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。）の報酬等の額決定の件

本件は原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、報酬等の額を年額200百万円以内とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするを決定いたしました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は原案どおり承認可決され、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20百万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするを決定いたしました。

**第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額50百万円を上限として支給することおよびその内容を決定いたしました。

以 上

## 役員人事

本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のように選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長 古賀尚文

代表取締役社長 谷鉄也

---

## 剰余金の期末配当について

第57期期末剰余金の配当につきましては、1株当たり12円とし、当決議通知に同封の「期末配当金領収証」により、お受け取りください。

また、銀行預金口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたのでご確認ください。

株主の皆様には、今後とも何卒宜しくご支援賜りますようお願い申し上げます。

以上