

証券コード 2436

平成27年4月吉日

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 上 村 巍

第51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、平成27年3月27日に開催いたしました当社第51期定時株主総会において、下記のとおり報告なら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 第51期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告及び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

<会社提案（第1号議案から第2号議案まで）>

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、否決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、否決されました。

<株主提案（第3号議案）>

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に沼田英之氏、西井雅人氏、谷鉄也氏、平英毅氏及び下土井幸雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、谷鉄也氏、平英毅氏及び下土井幸雄氏は社外取締役であります。

以 上

剰余金の配当について

当期の剰余金の配当につきましては、当期の業績を勘案いたしまして、無配とさせていただきます。

株主の皆様には、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の上、ご了承賜りますようお願い申し上げます。