

証券コード 2436

平成28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、厚く御礼申し上げます。

さて、平成28年3月30日に開催いたしました当社第52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52期（平成27年1月1日から平成27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

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

会社法の改正を受けて、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役について、その期待される役割を十分に発揮できるよう責任限定契約を締結できる旨を定めるため、現行定款第33条（取締役の責任免除）第2項及び第45条（監査役の責任免除）第2項の一部を変更いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に谷鉄也氏、沼田英之氏、西井雅人氏、木村忠久氏、平英毅氏の5名が再選され、それぞれ重任し、新たに古賀尚文氏が選任され、就任いたしました。

なお、平英毅氏は社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役の篠崎良一氏、信澤勝之氏、上村巍氏、安口正浩氏の4名に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

なお、退任取締役の各々の在任中における経営成績の不振、「役員 の定年および退職慰労金規程」第7条の趣旨等を勘案のうえ、それぞれ退職慰労金の減額を行います。

以上

役員人事について

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
取締役副社長	沼田	英之
専務取締役	西井	雅人

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、当社の繰越利益剰余金の現状を勘案し、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。