

証券コード 2436

平成29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53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29年3月30日に開催いたしました当社第53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53期（平成28年1月1日から平成28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 取締役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に新たに原野圭司氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に行本憲治氏が再選され、重任し、新たに中田一久氏、黒澤基弘氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、行本憲治氏および黒澤基弘氏は社外監査役であります。

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。