

証券コード 2436

平成30年3月29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54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30年3月29日に開催いたしました当社第54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54期（平成29年1月1日から平成29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、定款を一部変更することにつき承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に古賀尚文、谷鉄也、沼田英之、西井雅人、木村忠久、原野圭司の6氏が再選され、重任し、新たに尼崎勝司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、尼崎勝司氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役及び監査役の報酬額決定方法と役員賞与支給の件

本件は原案どおり承認可決され、報酬限度枠内において業務執行取締役（非業務執行取締役及び社外取締役を除く）へ、固定の月額報酬及び業績連動賞与を支給することとなりました。

また、取締役報酬額は取締役会に、監査役報酬額は監査役会に一任することとなりました。

なお、平成29年12月期におきましては、取締役の報酬限度額の枠内において、業務執行取締役に賞与を支給することとなりました。

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
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。