

証券コード 2436
2020年3月26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56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56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56期（2019年1月1日から2019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56期（2019年1月1日から2019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、承認可決されました。

第2号議案 取締役8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、信澤勝之、尼崎勝司の7氏が再選され、新たに高橋千秋氏が選任され、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
及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は原案どおり承認可決され、既に取締役を退任しております原野圭司氏に対し、在任中の功労を報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を支給することとし、具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することを決定いたしました。

また、重任される取締役 古賀尚文、谷鉄也、沼田英之、西井雅人、木村忠久、信澤勝之の6氏に対し、就任時から本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、支給の時期は各氏の退任時とし、具体的金額、方法等は取締役会に一任することを決定いたしました。

第4号議案 取締役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（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及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
取締役副社長	沼田英之
専務取締役	西井雅人

剰余金の期末配当について

第56期期末剰余金の配当につきましては、1株当たり10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