

平成17年11月28日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
株式会社プラップ ジャパン
代表取締役社長 矢 島 尚

第35回定時株主総会決議ご通知

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第35回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35期（自平成16年9月1日 至平成17年8月31日）に関する営業報告書報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第35期貸借対照表、損益計算書及び利益処分案承認の件

本件は、原案どおり可決され、利益配当金は、1株につき8円の普通配当に加え、JASDAQ上場記念配当を1株につき3円とし、合わせて1株につき11円と決定いたしました。

第2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。

第3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ました。

以 上

第35期利益配当金のお支払いについて

銀行口座振込をご指定の方には「第35期利益配当金計算書」と「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。

銀行口座振込をご指定されていない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成17年11月29日から平成17年12月30日まで）に最寄の郵便局でお受け取りください。

電子公告制度の導入について

当社は、電子公告制度を導入いたしました。

今後の当社公告につきましては、当社のホームページ (<http://www.prap.co.jp/>) に掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。