

平成28年11月29日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目12番32号
株式会社プラップジャパン
代表取締役社長 鈴木 勇 夫

第46回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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第46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**
1. 第46期（自平成27年9月1日 至平成28年8月31日）に関する事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第46期（自平成27年9月1日 至平成28年8月31日）に関する計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

〈会社提案（第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案）〉

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の配当金は、1株につき33円に決定いたしました。

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3名選任の件

本件は、次の3氏が選任され取締役に就任しました。
（再任）鈴木勇夫氏、佐藤卓仁氏、矢島さやか氏

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

〈株主提案（第5号議案）〉

第5号議案 取締役1名選任の件

本件は、次の1氏が選任され取締役就任しました。

（新任）齋藤雅弘氏

以 上

配当金のお支払いについて

第46期配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間中にお受け取りください。なお、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。