



平成 27 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 共同ピーアール株式会社
代表者名 代表取締役社長 上村 巍
(JASDAQ・コード番号: 2436)
問合せ先責任者 経営企画室長 植松 善洋
電 話 03-3571-5172

第 51 期定時株主総会決議結果に関するお知らせ

平成 27 年 3 月 27 日開催の当社第 51 期定時株主総会につきまして、その決議結果を下記のとおりお知らせいたします。

記

<会社提案（第 1 号議案から第 2 号議案まで）>

第 1 号議案 定款一部変更の件 本件は、否決されました。

平成 26 年 6 月 27 日に「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号。以下「改正会社法」といいます。）が公布され、定款の定めにより業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められるようになったことに伴い、これらの取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、改正会社法の施行日である平成 27 年 5 月 1 日に、現行定款第 33 条第 2 項及び第 45 条第 2 項の一部を変更するものでありましたが、本件は否決されました。

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 本件は、否決されました。

業績の安定的な向上及び経営体制の強化を図るべく、新たに取締役 5 名の追加選任をお願いするものでありましたが、本件は、否決されました。

<株主提案（第 3 号議案）>

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件 本件は、可決されました。

当社の主要株主である株式会社新東通信（所有株式 377,600 株（平成 26 年 12 月 31 日時点））からの提案である本件は、可決されました。

なお、これら取締役の任期は、平成 26 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から平成 28 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

新たに取締役となる 5 名は、以下のとおりです。

氏 名	新役職名
ぬまた ひでゆき 沼田 英之氏	取締役
にしい まさと 西井 雅人氏	取締役
たに てつや 谷 鉄也氏	社外取締役
たいら ひでき 平 英毅氏	社外取締役
しもどい ゆきお 下土井 幸雄氏	社外取締役

以 上