



平成 28 年 11 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社 プラコー  
代表者名 代表取締役 黒澤 秀男  
(JASDAQ・コード6347)  
問合せ先 総務・経理部部长 山崎 正彦  
電話048-798-0222

### 臨時株主総会開催の方針について

平成 28 年 7 月 26 日付「第 56 期定時株主総会における取締役及び監査役選任議案に伴う今後の方針について」にてお知らせしましたとおり、当社は、会社法及び当社定款に定められた取締役の員数 3 名及び監査役の員数 1 名の欠員を解消するための取締役選任議案及び監査役選任議案を付議する臨時株主総会を、本年 12 月頃を目途に開催する方針とし、株主様のご理解をいただくための努力を継続しておりました。

しかしながら、現状では、本年 12 月頃に臨時株主総会を開催した場合に再び議案が否決され引き続き取締役及び監査役に欠員が生じ、株主様にさらにご迷惑をお掛けする事態が生じる可能性があります。株主様におかれましては、臨時株主総会の開催まで、あらためて暫しのご猶予をいただきますことにつきまして、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

今後の方針といたしましては、当社業務に長年従事し取引先及び金融機関とも人的信頼関係のある取締役に、専門的知見及び経験を有する社外役員を加えた経営・監督体制が、当社の業務を適切に遂行し株主共同の利益に資するものであることにつきまして、引き続き、株主様のご理解をいただけますよう最大限の努力をいたしましたうえで、取締役選任議案及び監査役選任議案を、平成 29 年 3 月頃を目途に開催方針の臨時株主総会におきまして、付議する予定です。臨時株主総会の開催日時・場所、取締役及び監査役選任議案の概要などについて決まりましたら、あらためて開示いたします。

以上