



2020年5月21日

各 位

会社名 株式会社プロスペクト
代表者名 代表取締役社長 田 端 正 人
(コード：3528 東証第2部)
問合せ先 総務部長 竹 谷 治 郎
(TEL：03-3470-8411)

当社臨時株主総会における株主提案議案の一部の取下げに関するお知らせ

当社は、当社主要株主である伸和工業株式会社及び西村浩氏（以下「本株主」といいます。）により招集される予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に関して、監査等委員である取締役候補者とされていた浜田卓二郎氏（以下「浜田氏」といいます。）から、同候補者となることを承諾した事実はなく、当社の監査等委員である取締役に就任する意向はない旨の通知書を受領していましたが（詳細は、2020年5月15日付「当社臨時株主総会における取締役候補者からの辞退通知受領に関するお知らせ」のとおりです。）、今般、本株主より、本臨時株主総会の第3号議案（監査等委員である取締役6名の選任の件）のうち浜田氏の選任議案を取り下げる旨の連絡を受けましたので、その旨お知らせいたします。

なお、本株主らは、浜田氏から監査等委員である取締役への就任の承諾を得ていなかったにもかかわらず、本臨時株主総会の株主総会参考書類において、その旨の記載をしておりません。したがって、当社は、本臨時株主総会の招集手続には、法令違反があり、また、著しい不公正があると考えております。詳細は、本日付「当社監査等委員による臨時株主総会開催禁止等の仮処分の申立てに関するお知らせ」をご参照ください。

以上