



2020年6月1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 岡 勝
(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)

臨時株主総会の決議に関するお知らせ

2020年6月1日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

記

決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の各員数に係る定款一部変更の件
本件は承認可決されました。変更内容は別紙のとおりであります。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任の件
本件は承認可決され、取締役に藤澤信義、西村浩、岡勝、泉信彦、楊長健、齊藤慶の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役5名の選任の件
本件は承認可決され、取締役に草深多計志、大倉健嗣、黒鳥浩、三田進、福田悦男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

(別紙)

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第19条 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。) <u>4名</u>以内を置く。</p> <p>2. 当社は、監査等委員である取締役 <u>4名</u>以内を置く。</p>	<p>第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数)</p> <p>第19条 当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。) <u>10名</u>以内を置く。</p> <p>2. 当社は、監査等委員である取締役 <u>10名</u>以内を置く。</p>