

平成28年8月26日

株 主 各 位

東京都港区浜松町二丁目4番1号
日本プロセス株式会社
代表取締役社長 上 石 芳 昭

第49期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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第49期定時株主総会におきまして、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49期（平成27年6月1日から平成28年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第49期（平成27年6月1日から平成28年5月31日まで）
計算書類報告の件
- 本件は、上記内容をそれぞれ報告いたしました。

決議事項

第1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2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大部仁、上石芳昭、多田俊郎、松岡仁、坂巻詳浩、諸星信也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、諸星信也氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に山本秀博、石橋克郎の両氏が選任されました。なお、石橋克郎氏は補欠社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役に対し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。

第5号議案 社外取締役及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役会長	大部 仁
代表取締役社長	上石芳昭

以 上