

平成23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 大 部 仁

第44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44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44期（平成22年 6 月 1 日から平成23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44期（平成22年 6 月 1 日から平成23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

取締役 7 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、奥山一幸、多田俊郎、久保裕、諸星信也、千葉拓の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、諸星信也、千葉拓の両氏は、社外取締役であります。

第 2 号議案

監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡竹芳彦、川上弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、川上弘氏は、社外監査役であります。

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、補欠監査役に長谷川淳一、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

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役白川一幸氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第 5 号議案

当社株式の大規模な買付提案及び買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

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。

代表取締役社長	大部 仁
代表取締役副社長	上石芳昭

以 上