

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成27年6月26日

【会社名】 株式会社プロトコーポレーション

【英訳名】 PROTO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 神谷健司

【本店の所在の場所】 名古屋市中区葵一丁目23番14号

【電話番号】 052(934)2000

【事務連絡者氏名】 取締役 清水茂代司

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区葵一丁目23番14号

【電話番号】 052(934)2000

【事務連絡者氏名】 取締役 清水茂代司

【縦覧に供する場所】 株式会社プロトコーポレーション 東京支店  
(東京都文京区本郷二丁目22番2号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社第37期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

- イ 当社および子会社における今後の事業展開を踏まえ、現行定款第2条（目的）について所要の変更を行うものである。
- ロ 責任限定契約を締結することができる役員等の範囲の変更に伴い、現行定款第28条（取締役の責任免除）および第38条（監査役の責任免除）について所要の変更を行うものである。
- ハ 補欠役員の予選に関する規定の項数の変更に伴い、現行定款第33条（監査役の任期）について所要の変更を行うものである。

#### 第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、横山博一、入川達三、神谷健司、飯村富士雄、横山宗久、宗平光弘、白木享、清水茂代司、倉元進、櫻井由美子、藤澤直樹、兎洞則之、近藤恵理子の13氏を選任するものである。なお、櫻井由美子および近藤恵理子の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役である。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、後藤光雄氏を選任するものである。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役齊藤実氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとする。その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会の協議に一任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	154,448	152	0	99.89%	可決
第2号議案					
横山 博一	153,067	1,533	0	99.00%	可決
入川 達三	154,323	277	0	99.81%	可決
神谷 健司	154,341	259	0	99.82%	可決
飯村 富士雄	154,325	275	0	99.81%	可決
横山 宗久	154,325	275	0	99.81%	可決
宗平 光弘	154,327	273	0	99.82%	可決
白木 享	154,322	278	0	99.81%	可決
清水 茂代司	154,325	275	0	99.81%	可決
倉元 進	150,921	3,679	0	97.61%	可決
櫻井 由美子	154,295	305	0	99.79%	可決
藤澤 直樹	154,317	283	0	99.81%	可決
兎洞 則之	154,298	302	0	99.80%	可決
近藤 恵理子	154,308	292	0	99.80%	可決

第3号議案					
後藤 光雄	153,228	1,378	0	99.10%	可決
第4号議案	130,233	15,195	9,178	84.23%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は以下のとおりです。

第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

第2号議案、第3号議案、第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。