

証券コード 6836

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北四丁目1番3号  
ぷらっとホーム株式会社  
代表取締役社長 鈴木 友 康

## 第25回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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** 第25期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

**決議事項**

**第1号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木友康、竹内敬呂、本多基記、村口和孝及び菅谷常三郎の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、村口和孝及び菅谷常三郎の両氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に丸山登氏が選任され、就任いたしました。

なお、丸山登氏は社外監査役であります。

**第3号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に仰星監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上