

平成27年11月26日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目12番32号
株式会社プラットフォーム
代表取締役社長 杉 田 敏

第45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45回定時株主総会におい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45期（自平成26年9月1日 至平成27年8月31日）に関する事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第45期（自平成26年9月1日 至平成27年8月31日）に関する計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

〈会社提案（第1号議案、第2号議案、第3号議案、第4号議案）〉

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の配当金は、1株につき31円に決定いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、次の4氏が選任され、取締役に就任いたしました。
（再任）右山真紀氏
（新任）鈴木勇夫氏、佐藤卓仁氏、矢島さやか氏

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、次の1氏が選任され、監査役に就任いたしました。
（再任）荒川純氏

第4号議案 退任取締役に対する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。

〈株主提案（第5号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案）〉

第5号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、久保明彦氏が選任され、就任いたしました。

第6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7号議案 取締役6名選任の件

本件は、次の1氏が選任され、取締役に就任いたしました。
(新任) 成松淳氏

※(会社注) 会社提案第2号議案と重複しております右山真紀氏、鈴木勇夫氏、佐藤卓仁氏、矢島さやか氏の選任については、会社提案の第2号議案において決議され、株主提案の第5号議案と重複しております久保明彦氏の選任については、株主提案の第5号議案において決議されました。

第8号議案 監査役2名選任の件

本件は、次の1氏が選任され、監査役に就任いたしました。
(新任) 後藤高志氏

※(会社注) 会社提案と重複しております荒川純氏の選任については会社提案の第3号議案において決議されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第45期配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間中にお受け取りください。なお、「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。