

平成25年9月3日

各 位

会 社 名 株式会社ブラップジャパン
代 表 者 名 代表取締役社長 杉田 敏
(JASDAQ・コード番号：2449)
問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 泉 隆
(電話 03-4580-9111)

臨時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、平成25年7月17日付「臨時株主総会招集のための基準日設定および付議議案決定に関するお知らせ」において、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。その後平成25年7月18日付「株主提案権行使に関する書面の受領に関するお知らせ」及び同月23日付「株主提案権行使に関する書面の受領に関するお知らせ」においてお知らせをいたしました各株主提案につきまして、下記のとおり、本臨時株主総会の付議議案として、招集通知に記載いたしましたので、お知らせいたします。

記

臨時株主総会招集ご通知（抜粋）

1. 日 時 平成25年9月17日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル33階 当社会議室
3. 会議の目的事項

決議事項

<会社提案（第1号議案）>

第1号議案 故 代表取締役会長 矢島 尚の役員退職慰労金贈呈の件

平成24年12月29日に急逝、同日付で代表取締役会長を退任した当社の創業者である矢島尚の在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において慰労金を贈呈する議案をお願いするものです。その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

<株主提案（第2号議案）>

第2号議案 取締役2名選任の件

<議案の要領>

野村しのぶ氏及び福島栄一氏を取締役に選任します。

<株主提案（第3号議案）>

第3号議案 取締役2名解任の件

<議案の要領>

取締役杉田敏及び取締役泉隆を解任する。

以 上