

2023年6月28日

株主各位

青森市勝田一丁目3番1号
株式会社 プロクレアホールディングス
取締役社長 成 田 晋

第1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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第1期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

第1期（2022年4月1日から
2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類、
計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連
結計算書類監査結果報告の件

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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金は、普通株式1株につき25円、第一種優先株式1株につき60.3265円と決定いたしました。

第2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。内容は次のとおりであります。

公的資金にかかる第一種優先株式に関する自己株式の取得について、当社の財務状況や株価動向等に応じて取締役会が弾力的に決定することを可能とするほか、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を可能とするため、法令の定めに従い取締役会において自己株式の取得を決定することを可能とする定款規定の新設、およびその他所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に成田晋、藤澤貴之、石川啓太郎、田村強、森庸、白鳥元生、須藤慎治、三國谷勝範、樋口一成の9氏が再選、大川英幸氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

三國谷勝範、樋口一成の2氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額につきましては、総額を年額300百万円以内と決定いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額につきましては、総額を年額60百万円以内と決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後、取締役会が開催され、当社の取締役の新体制は次のとおりとなりました。

取締役社長 (代表取締役)	成田 晋
取締役副社長 (代表取締役)	藤澤 貴之
取締役副社長 (代表取締役)	石川 啓太郎
取締役	田村 強
取締役	森 庸
取締役	白鳥 元生
取締役	須藤 慎治
取締役	大川 英幸
取締役(社外)	三國谷 勝範
取締役(社外)	樋口 一成
取締役監査等委員	中川 晃
取締役(社外) 監査等委員	岩木川 雅司
取締役(社外) 監査等委員	若槻 哲太郎
取締役(社外) 監査等委員	石田 深恵

お知らせ

■期末配当金のお支払いについて

銀行口座振込および株式数比例配分方式をご指定の方には「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、ご指定のない方には「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」を同封いたしましたので、それぞれご確認ください。

また、「期末配当金領収証」でご受領の方は、払渡し期間（2023年6月29日から2023年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

■株式に関するお手続きについて

株主さまの住所変更、単元未満株式の買取・買増請求、配当金の振込指定その他各種お手続きにつきましては、**口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）**にお問合せください。

なお、特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記の連絡先までお問合せください。

また、未受領の配当金に関するお手続きにつきましても、下記の連絡先までお問合せください。

記

株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関)	三菱UFJ信託銀行株式会社
同 連 絡 先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711 (通話料無料) 受付時間 平日9:00~17:00
同 郵 送 先	〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

以上