



平成 27 年 6 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 プラコー  
代表者名 代表取締役社長 権田 和睦  
(JASDAQ・コード6347)  
問合せ先 代表取締役専務 黒澤 秀男  
電話048-798-0222

定時株主総会開催予定日の変更、代表取締役の異動の記載内容の変更及び監査役の退任について

当社は、平成 27 年 6 月 10 日開催の取締役会において、従来、平成 27 年 6 月 26 日の予定と表明しておりました定時株主総会開催日を 6 月 29 日に変更することを決議いたしました。また、平成 27 年 4 月 6 日付の「代表取締役の異動(社長交代)に関するお知らせ」において代表取締役の異動をお知らせいたしましたが、同取締役会において、現代表取締役社長権田和睦は任期満了により取締役を退任すること、及び選任議案を付議する予定でございました西村寛監査役より再選辞退の申し出があり、監査役選任議案を付議しないこととなりましたので、お知らせいたします。

## 記

### 1. 定時株主総会開催予定日の変更

#### (1) 変更理由

事務手続きの再調整のためであります。

#### (2) 変更箇所 (変更箇所は下線で表示しております。)

平成 27 年 3 月期 決算短信

(変更前)

定時株主総会開催予定日 平成 27 年 6 月 26 日

(変更後)

定時株主総会開催予定日 平成 27 年 6 月 29 日

### 2. 代表取締役の異動の記載内容の変更(取締役の退任)

#### (1) 退任する取締役

権田 和睦

#### (2) 退任の理由

上記取締役会において一身上の都合により再選辞退の申し出があったため。

#### (3) その他

取締役退任後も法令で定められている取締役の員数は満たしております。

### 3. 監査役の退任について

#### (1) 退任する監査役

西村 寛

#### (2) 退任理由

同監査役は上記定時株主総会の終結をもって任期満了となることから、当社では上記定時株主総会において同監査役選任議案を付議する予定でございましたが、同監査役より、上記取締役会において、一身上の都合により再選を辞退する旨の申し出があったため。

(3) 監査役人事について

同監査役の再任を予定しておりましたが、同監査役が急きょ再任を辞退されました。よって、他の監査役の人選を行いました。時間的制約もあり、上記定時株主総会に付議する監査役選任の議案を決定することができませんでした。

これにより監査役の員数に欠員（3名の内1名）が生じますが、速やかに臨時株主総会を開催し選任する予定としております。

なお、新監査役の就任まで、上記西村寛が会社法 346 条 1 項の規定により、監査役としての権利義務を有します。

以上