

平成22年 5月27日

株 主 各 位

東京都港区芝公園三丁目1番1号
株式会社プロジェ・ホールディングス
代表取締役社長 森 田 宏 文

第88回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、平成22年5月27日（木）に開催いたしました当社第88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88期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）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88期（平成21年3月1日から平成22年2月28日まで）計算書類報告の件
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、取締役に、上野孝一、森田宏文、清永信朗、津田由行および安部紀光の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に、小川和洋氏が選任され、就任いたしました。

以上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 森 田 宏 文  
~~~~~