

2020年1月24日

各 位

株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト
代 表 取 締 役 社 長 田 端 正 人
(コード番号：3528 東証第2部)
問 い 合 わ せ 先 総 務 部 長 竹 谷 治 郎
電 話 番 号 0 3 (3 4 7 0) 8 4 1 1 (代 表)

株主総会招集許可申立書の送達に関するお知らせ

当社は、2019年11月1日付にて、当社主要株主である伸和工業株式会社及び西村浩氏（以下「本株主」といいます。）から、臨時株主総会の招集請求に関する書面を受領しておりましたが、本日、東京地方裁判所より、本株主による当社の株主総会の招集許可申立て（以下「本申立て」といいます。）に係る申立書の送達を受けましたので、お知らせいたします。

本申立てにおける申立ての趣旨は、①取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の各員数に係る定款の一部変更、②取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任、③監査等委員である取締役6名の選任の決議を目的とする株主総会を本株主において招集することを許可するとの裁判を求めるものとなっています。

なお、本株主による臨時株主総会の招集請求に関しましては、2019年11月6日付で「主要株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」を公表いたしましたが、当社は、本株主が当該請求において提案する臨時株主総会の議案に適法性に疑義があるものなどが含まれていると判断いたしましたので、本株主との間で協議を重ねておりました。しかしながら、本株主から十分な回答を得ることができないまま、本申立てに係る申立書を受領するに至りました。

今後、開示すべき事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

以上