



STANDARD
TOKYO

2023年10月6日

各 位

会社名 株式会社プロルート丸光
代表者名 代表取締役社長 内 田 浩 和
(東証スタンダード市場・コード番号：8256)
問合せ先 管 理 本 部 長 佃 真 人
(TEL 06-6262-0303)

第 72 回定時株主総会の再延期のお知らせ

当社は、2023年10月6日開催の取締役会において、第72回定時株主総会の再延期について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会の再延期を決定した理由

当社は、延期をしておりました第72回定時株主総会に係る基準日を2023年7月31日に設定し、基準日の有効期限である2023年10月31日までに開催を行う予定でありました。しかしながら、2023年10月2日付で東京証券取引所に提出した改善報告書にも記載のとおり、当社が継続的にコンプライアンス遵守を実践するためには、役員陣の刷新による経営体制の見直しも不可欠であると考えており、それに向けて調整を図ってまいりましたが、適正な役員選任議案を上程するために時間を要しており、基準日を再設定し、定時株主総会を再延期することが適切であると判断いたしました。

2. 今後の対応について

第72回定時株主総会に係る新たな基準日及び株主総会の日程については、現時点では未定であります。役員選任議案を含めその他の上程議案が確定次第、基準日等について速やかにお知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上