

株 主 各 位

東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号  
住友不動産飯田橋駅前ビル  
株 式 会 社 プ ロ シ ッ プ  
代表取締役社長 鈴木 資 史

## 第57回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御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第57回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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57期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第57期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告致しました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分  
本件は、原案どおり可決承認され、期末配当金は1株につき金40円と決定致しました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり可決承認され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に鈴木資史、水野恭併、荻野裕行、巽俊介、加藤知恵の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり可決承認され、監査等委員である取締役役に三田村善恵氏が選任され、就任致しました。
- 第4号議案** 役員賞与支給の件  
本件は、原案どおり可決承認されました。

以 上

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第57期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡し期間内（2026年6月19日から2026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。また、金融機関への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封致しましたので、ご確認ください。

なお「配当金領収証」により配当金をお受取りになられる株主様宛にも「配当金計算書」を同封致しておりますので、配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用ください。