

証券コード 6379
2019年4月17日

株 主 各 位

横浜市磯子区新磯子町27番地5
新興プランテック株式会社
代表取締役社長 吉 川 善 治

臨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お礼申し上げます。

さて、本日開催の臨時株主総会におきまして、下記の通り決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

- 第1号議案** 当社とJXエンジニアリング株式会社との吸収合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

~~~~~  
なお、当社の事業概況につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.s-plantech.co.jp/>）にも掲載しておりますので、ご参照いただきますようお願い申し上げます。