

2026 年 8 月 28 日

各 位

会 社 名	株式会社PRO HOLDINGS (コード番号 594A TOKYO PRO Market)
代 表 者 名	代 表 取 締 役 加納 博之
問 合 せ 先	取締役管理統括部長 稲葉 紳文
T E L	084-999-6110
U R L	https://www.proholdings.co.jp/

臨時株主総会の開催ならびに代表取締役の選定に関するお知らせ

当社は、2026 年 8 月 21 付「代表取締役の逝去および退任に関するお知らせ」において、後任の代表取締役が未定である旨をお知らせしておりました。

本日、会社法第 300 条の規定に基づき、全株主の同意を得て株主総会の招集手続を省略の上臨時株主総会を開催し、代表取締役候補者を取締役へ選任を行い、その後開催した臨時取締役会において、代表取締役の選任について下記のとおり決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の開催について

① 臨時株主総会の開催概要

- (1)開催日時 2026 年 8 月 28 日（金曜日）午前 9 時
- (2)開催場所 福山市南蔵王町六丁目 18 番 40 号 当社本店 3 階会議室

② 臨時株主総会の決議事項

取締役 1 名選任の件

③ その他

会社法第 300 条の規定に基づき、全株主の同意を得て株主総会の招集手続を省略の上臨時株主総会を開催し、上記決議事項は承認可決されました。なお、選任された取締役 1 名の情報は、以下「2. 代表取締役の選任について」に記載しております。

2. 代表取締役の選任について

① 選定の理由

当社前取締役 永井健三の逝去、退任に伴い、当社取締役が 1 名減員となり、法令及び定款の定める取締役の員数を欠くこととなったため、臨時株主総会において取締役を 1 名選任し、臨時取締役会において代表取締役を 1 名選定いたしました。

② 新任代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：加納 博之 (カノウ ヒロユキ)

新・役職名：代表取締役

③ 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
1974 年 9 月 11 日生	1997 年 4 月 (株)プロテック入社 2021 年 11 月 (株)プロテック取締役 (現任) 2021 年 11 月 (株)プロセキュリティ取締役 (現任) 2026 年 8 月 当社取締役代表取締役就任	-

④ 就任日

2026 年 8 月 28 日

以上