

2024年9月30日

株主各位

東京都千代田区神田神保町一丁目6番地1
パ ス ロ ジ 株 式 会 社
代表取締役社長 小川 秀治

第25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お礼申し上げます。

さて、2024年9月27日開催の当社第25回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第25期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。
- 第25期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、配当金は1株につき、15円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり、取締役に小川秀治、光野元彦、鈴木健夫、石井裕一郎、吉田恵子、金澤嘉明の6氏が再選され重任いたしました。

なお、石井裕一郎、吉田恵子、金澤嘉明は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役に龍神嘉彦、泉多枝子の両氏が再選され重任し、新たに荒井透が選任され就任いたしました。

なお、龍神嘉彦、泉多枝子は社外監査役であります。

以上