

2025 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 26 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、2025 年 9 月 29 日開催の当社第 26 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

1. 第 26 期（2024 年 7 月 1 日から 2025 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。
2. 第 26 期（2024 年 7 月 1 日から 2025 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、8 円と決定いたしました。

#### 第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社は、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

#### 第 3 号議案 取締役（監査等委員でない取締役）4 名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員でない取締役に小川秀治、光野元彦、鈴木健夫、石井裕一郎の 4 氏が選任され就任いたしました。

なお、石井裕一郎は社外取締役であります。

#### 第 4 号議案 取締役（監査等委員）3 名選任の件

本件は、原案のとおり、監査等委員である取締役に荒井透、泉多枝子、金澤嘉明の 3 氏が選任され就任いたしました。

なお、泉多枝子、金澤嘉明は社外取締役（監査等委員）であります。

**第5号議案** 取締役（監査等委員でない取締役）の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬の総額は、年額100百万円以内（使用人分給与を含まない）と決定いたしました。

**第6号議案** 取締役（監査等委員）の報酬額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬の総額は、年額20百万円以内（使用人分給与を含まない）と決定いたしました。

以 上