

2026 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 光 野 元 彦

第 27 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、2026 年 9 月 29 日開催の当社第 27 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 27 期（2025 年 7 月 1 日から 2026 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 27 期（2025 年 7 月 1 日から 2026 年 6 月 30 日まで）計算書類の内容報告の件
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、17 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、事業目的の追加および役付取締役に関する規定の一部を変更いたしました。

第 3 号議案 取締役（監査等委員でない取締役）5 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、土岐典広、石井裕一郎の 5 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。

以 上