

2025 年 3 月 24 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

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本臨時株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第 325 条の 3 の規定により、電子提供措置事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえご確認ください。

●当社ウェブサイト：<https://www.passlogy.com/ir>



電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）にアクセスしていただき、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR 情報」を選択のうえ、当臨時株主総会招集通知ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申し上げます。

●東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）：

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、議決権の行使をお願い申し上げます。各議案の内容は、同封の株主総会参考書類並びに当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト上の「臨時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同書類をご検討くださいます。後述のご案内に従って 2025 年 4 月 14 日（月曜日）午後 6 時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025 年 4 月 15 日（火曜日）午後 2 時 30 分
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町一丁目 6 番地 1 タキイ東京ビル 7 階 当社会議室
3. 目的事項
 - ・ 決議事項
 - 第 1 号議案 上西前監査役 退職慰労金支給の件
4. 議決権の行使についてのご案内
 - 同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2025 年 4 月 14 日（月曜日）午後 6 時までに到着するようご返送ください。各議案につき賛否が表示されていない場合には、会社提案につき賛成としてお取り扱いいたします。

以 上

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

○電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.passlogy.com/ir>）及び東京証券取引所ウェブサイト（<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>）において、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

1. 議案に関する参考事項

第1号議案 上西前監査役 退職慰労金支給の件

当社前監査役の上西義行氏は、2024年9月27日の第25回定時株主総会の終了時をもって退任されました。同氏は11年間にわたり当社の発展に多大な貢献をされ、その功績を称え、退職慰労金を支給することを提案いたします。

・支給内容

支給対象者	上西義行（前監査役）
支給額	400万円
支給日	2025年4月25日
支給方法	銀行振込

・決議の要件

本議案は、会社法に基づき株主総会の決議を要する事項であり、出席株主の過半数の賛成をもって可決されるものとします。

以 上