

証券コード 3461

平成27年12月17日

株 主 各 位

東京都千代田区永田町二丁目4番11号

株 式 会 社 パ ル マ

代表取締役社長 高 野 茂 久

第48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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48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あげます。

敬 具

記

報 告 事 項 第48期（平成26年10月1日から平成27年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
議案

取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に高野茂久氏、上村卓也氏、阿部幸広氏および榎和志氏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、榎和志氏は社外取締役であります。

以 上