

(証券コード3461)
平成30年12月19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51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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51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51期（平成29年10月1日から平成30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

第1号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に阿部幸広、高野茂久、上村卓也、鈴木秀長、榎和志及び斎藤聡の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、榎和志及び斎藤聡の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に片桐英、奥水英行及び高塚直子の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、3氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役到大森茂延氏が選任されました。

以 上