

(証券コード3461)
2019年12月18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52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52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52期（2018年10月1日から2019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 定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8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、鈴木秀長、清水誠一、山西良知、榎和志、斎藤聡及び吉松こころの8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、榎和志氏、斎藤聡氏及び吉松こころ氏は社外取締役であります。

以 上