

(証券コード3461)
2021年12月22日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町四丁目5番地20
株 式 会 社 パ ル マ
代表取締役社長 清 水 誠 一

第54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54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54期（2020年10月1日から2021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7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、清水誠一、鈴木秀長、榎和志、斎藤聡、吉松ころろ及び後藤信秀の7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、吉松ころろ氏及び後藤信秀氏は社外取締役であります。

本総会終了後に開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 清 水 誠 一

以 上