

(証券コード3461)
2024年12月18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 木 村 純 一

第57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57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57期（2023年10月1日から2024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
本議案は、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
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役に阿部幸広、木村純一、赤羽秀行、上村卓也、榎和志、斎藤聡、吉松ころろ及び後藤信秀の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、吉松ころろ氏及び後藤信秀氏は社外取締役であります。
- 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、補欠監査役に穴田卓司氏が選任されました。

以 上