2024年９月30日

株　主　各　位

東京都千代田区神田神保町一丁目６番地１
パ　ス　ロ　ジ　株　式　会　社
代表取締役社長　　小川　　秀治

第25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お礼申しあげます。

さて、2024年９月27日開催の当社第25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

１．第25期（2023年７月１日から2024年６月30日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

２．第25期（2023年７月１日から2024年６月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、配当金は１株につき、15円と決定いたしました。

第２号議案　取締役６名選任の件
本件は、原案のとおり、取締役に小川秀治、光野元彦、鈴木健夫、石井裕一郎、吉田惠子、金澤嘉明の６氏が再選され重任いたしました。
なお、石井裕一郎、吉田惠子、金澤嘉明は社外取締役であります。

第３号議案　監査役３名選任の件
本件は、原案のとおり、監査役に龍神嘉彦、泉多枝子の両氏が再選され重任し、新たに荒井透が選任され就任いたしました。
なお、龍神嘉彦、泉多枝子は社外監査役であります。

以　上