

証券コード 6025
2021年11月25日

株 主 各 位

大阪府吹田市広芝町9番33号
日本PCサービス株式会社
代表取締役社長 家喜信行

第20期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上げます。

さて、本日開催の当社第20期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20期（2020年9月1日から2021年8月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
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 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に家喜信行、田邊憲昭、稲田 恵、濱崎慎一、大下慧治、藤井 悠、有田真紀、板東浩二及び三井智映子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、有田真紀、板東浩二及び三井智映子の3氏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、原案どおり監査役に小関明子、香川晋平及び北畑瑞穂の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、香川晋平及び北畑瑞穂の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に俵崎 晶氏が選任されました。

以 上