

証券コード 6025  
2025年11月27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24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24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**
- 第24期（2024年9月1日から2025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。
  - 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

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に家喜信行、稲田 恵、濱崎慎一、宮下卓久、有田真紀、板東浩二及び三井智映子の7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2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、香川晋平及び持田大輔の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、香川晋平及び持田大輔の両氏は社外監査役であります。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に王子勇也氏が選任されました。

以 上