

平成21年3月30日

株 主 各 位

東京都新宿区新小川町6番29号
株式会社ピーエイ
代表取締役社長 加藤博敏

第23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上げます。

さて、本日開催の当社第23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23期（自平成20年1月1日 至平成20年12月31日）事業報告、連結計算書類並びに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
 2. 第23期（自平成20年1月1日 至平成20年12月31日）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
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、加藤博敏、中村隆夫、正田紘、深谷弦希の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 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、補欠監査役として重久伸正氏が選任されました。

以 上