

株 主 各 位

東京都品川区西五反田三丁目7番14号
株 式 会 社 ピ ー エ イ
代表取締役社長 垣内 康晴
兼COO

第36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36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36期（自令和3年1月1日 至令和3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
 - 第36期（自令和3年1月1日 至令和3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5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、加藤博敏、垣内康晴、高橋直樹、平松庚三、深谷弦希の5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、忠地奈美氏が選任されました。

以上