

証券コード 4766  
令和5年3月28日

# 株 主 各 位

本社所在地：東京都目黒区原町一丁目7番8号Craft Village NISHIKOYAMA 内  
(登記上の本店所在地：福島県双葉郡楢葉町大字北田字下山根38番地1-102)

株 式 会 社 ピ ー エ イ  
代表取締役社長兼COO 垣内 康晴

## 第37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37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37期（自令和4年1月1日 至令和4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37期（自令和4年1月1日 至令和4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

取締役6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、桂川梢、深谷弦希、小松真実の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました

#### 第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、忠地奈美、松田聡、植木昌成の3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、朝妻義孝氏が選任されました。

以上