

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上ノ原27 - 95)

株 式 会 社 ピ ー エ イ

代表取締役会長兼社長 加藤 博敏

第38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38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38期（自令和5年1月1日 至令和5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38期（自令和5年1月1日 至令和5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

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本金504,068,000円、資本準備金140,820,000円をそれぞれ減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えることとなりました。

なお、資本金および資本準備金の減少が効力を生じる日は、令和6年6月3日を予定しております。

また、その他資本剰余金636,931,705円及び固定資産圧縮積立金16,746円を繰越利益剰余金に振り替えることで繰越欠損の補填に充当いたします。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は0円となります。

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、桂川梢、深谷弦希、丹波史紀の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、朝妻義孝氏が選任されました。

以上