

2019年6月20日

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町3番23号

株 式 会 社 ぱ ど

代表取締役社長 小澤 康二

第32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、厚く御礼申し上げます。

本日開催の当社第32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**
1. 第32期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第32期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小澤康二、小泉一郎、小田将史、松岡洋平、清水郁男、平川真淳の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり監査等委員である取締役に松川誠志氏が選任され、就任いたしました。

以 上