

株 主 各 位

東京都目黒区東山1丁目1番2号

株式会社パスコ

代表取締役社長 島 村 秀 樹

第71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御礼申し上げます。

さて、本日開催の第71回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議
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71期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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71期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
上記2件は、その内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小松良平、島村秀樹、伊東秀夫、高山 俊、川久保雄介、高橋識光、神山 潔、日根 清、高村 守、中里孝之の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に岩松俊男、浦田修志の両氏が選任されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 島 村 秀 樹

配当につきまして、当社は受注生産の占める割合が高く受注環境に大きな変動が生じやすいため、業績、経営環境及び将来の事業展開を勘案し、企業体質の充実に努めながら、業績の状況に左右されない安定配当を行うことを利益配分政策の最重点方針としています。

現在当社は中期経営計画に掲げる「持続的な企業成長に向けた利益体質への変革」への過程にあると認識しており、当事業年度におきましては、配当のベースとなる単体の財務状況等を慎重に検討した結果、当期の配当は誠に遺憾ながら見送ることといたしました。

株主の皆様には甚だ申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。