

(証券コード 9232)  
2022年6月22日

株 主 各 位

東京都目黒区下目黒1丁目7番1号  
**株式会社パスコ**  
代表取締役社長 島村 秀樹

## 第74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74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74期（2021年4月1日から2022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74期（2021年4月1日から2022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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金40円と決定いたしました。
- 第2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3号議案** 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に島村秀樹、伊東秀夫、高山俊、宮本和久、高橋識光、神山潔、品澤隆、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4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に龍口敦、曾我部貢作の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5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

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金を次のとおりお支払いいたしますので、ご案内申し上げます。

1. 口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。
2. 口座振込をご指定されていない方は、同封の「第74期期末配当金領収証」より、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局で払渡しの期間（2022年6月23日から2022年7月29日）内にお受取りください。

<お問合せ・ご連絡先>

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電話 0120-232-711