

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70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70回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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70期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第70期（2017年4月1日から2018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** 株式併合の件
本件は、原案のとおり承認可決され、2018年10月1日をもって当社普通株式について5株を1株に併合すること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、株式併合に伴い、2018年10月1日をもって発行可能株式総数を200,030,995株から40,006,199株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更することと決定いたしました。

第3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、小松良平氏を除く9氏がそれぞれ就任いたしました。

また、小松良平氏は、2018年6月26日をもって就任する予定であります。

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、出井則行の両氏が選任され、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

~~~~~  
配当につきましては、業績、財務内容等の状況を総合的に勘案し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。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。