

証券コード 6731
2023年12月28日

株 主 各 位

大阪市西区立売堀一丁目4番12号
株式会社ピクセラ
代表取締役社長 藤 岡 毅

第42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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第42期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42期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告、連結計算書類なら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

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2 第42期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 第三者割当による第18回新株予約権及び第19回新株予約権の発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4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の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤岡毅、上田賢嗣、廣岡大輔、遠藤暢克、水野陽太の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤原豊和、平松仁昌の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上