

証券コード 6731
2024年11月22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

臨時株主総会兼普通株主様による種類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、本日開催の臨時株主総会兼普通株主様による種類株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

【臨時株主総会】

第1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2号議案 第三者割当による第20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3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、成田友依、岩井亨、真鍋孔明の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

【普通株主様による種類株主総会】

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。

以 上