

証券コード 6731
2019年12月26日

株 主 各 位

大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

株 式 会 社 ピ ク セ ラ

代表取締役社長 藤 岡 浩

第38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あげます。

さて、本日開催の当社第38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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1 第38期（2018年10月1日から2019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38期（2018年10月1日から2019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 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に藤岡浩、池本敬太、藤岡毅、堀伸生の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2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、監査役に島田守、野垣浩の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、野垣浩氏は社外監査役であります。

以 上