

証券コード 6731
2021年12月24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40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40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40期（2020年10月1日から2021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40期（2020年10月1日から2021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5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤岡浩、藤岡毅、池本敬太、堀伸生の4氏が再選され、水野陽太氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、水野陽太氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、甲立亮氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、甲立亮氏は社外監査役であります。

以 上