

証券コード 4447  
2022年12月23日

株主の皆さまへ

福岡市博多区東比恵三丁目3番24号  
株式会社ピー・ビーシステムズ  
代表取締役社長 富田和久

## 第26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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第26期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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** 第26期（2021年10月1日から2022年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び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** 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** 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に福田聡氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に池田登氏、日下健太氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常 勤 監 査 役 池 田 登