

証券コード 4447
2025年12月23日

株主の皆様へ

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29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29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29期（2024年10月1日から2025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 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に富田和久、森崎高広、彌永玲子、吉富裕之、諫山大介、枇杷木秀範、坂本剛の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に大原和司氏が選任され、就任いたしました。

以 上