

証券コード 4447
2019年12月26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23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23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23期（2018年10月1日から2019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 取締役6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、枇杷木秀範、工藤広太の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に八尋光良氏が選任され、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取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 富田和久

また、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