

証券コード 7532
2022年9月28日

株 主 各 位

東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディングス
代表取締役社長 吉 田 直 樹

第42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42期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
- 第42期（2021年7月1日から2022年6月30日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結
計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第42期（2021年7月1日から2022年6月30日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記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14円と決定いたしました。
- 第2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、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定めること等を決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に吉田直樹氏、松元和博氏、関口憲司氏、森屋秀樹氏、石井祐司氏、清水敬太氏、二宮仁美氏、久保勲氏、安田隆夫氏の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に吉村泰典氏、加茂正治氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役社長に吉田直樹氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第42期の期末配当金は、本定時株主総会の決議により、1株につき14円をお支払いすることになりましたので、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間中（2022年9月29日から2022年10月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、口座振込のご指定をされた方には「配当金計算書」及び「お振込先について」、株式数比例配分方式のご指定をされた方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定されている方と同様に、ゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りの方にも「配当金計算書」をお送りしております。

以 上