

証券コード 7532
2025年9月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12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 森 屋 秀 樹

第45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45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45期（2024年7月1日から2025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45期（2024年7月1日から2025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26円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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。）に森屋秀樹氏、鈴木康介氏、榊原健氏、石井祐司氏、中島智氏、二宮仁美氏、久保勲氏、安田隆夫氏、安田裕作氏、吉田直樹氏の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役1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西谷順平氏が選任され、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、代表取締役社長に森屋秀樹氏が選定され、就任いたしました。

~~~~~

### 期末配当金のお支払いについて

第45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26円をお支払いすることになりましたので、送付の「配当金領収証」により、払渡しの期間中（2025年9月29日から2025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株主さまには「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株主さまには「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、ご確認くださいます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株主さまと同様に、配当金領収証によりお受け取りの株主さまにも「配当金計算書」をお送りしております。

以 上