

平成30年1月25日

株主の皆さまへ

東京都千代田区有楽町二丁目7番1号
パーク24株式会社
代表取締役社長 西川光一

第33回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33回定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

会議の目的事項

- 報告事項**
1. 第33期（平成28年11月1日から平成29年10月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人およ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、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第33期（平成28年11月1日から平成29年10月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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ました。

なお、期末配当金は、1株につき70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）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、西川光一、佐々木賢一、川上紀文、川崎計介、大浦善光の5氏が再任され、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3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、上西清志、狩野享右、竹田恆和の3氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

以上

お 知 ら せ

本総会終了後の取締役会の決議により、当社の役員構成は次のとおりとなりましたのでご報告申し上げます。

代表取締役社長	西 川 光 一
取締役	佐々木 賢 一
取締役	川 上 紀 文 介
取締役	川 崎 計 文 介
社外取締役	大 浦 善 光
取締役 (監査等委員)	上 西 清 志
社外取締役 (監査等委員)	狩 野 亨 右
社外取締役 (監査等委員)	竹 田 恆 和

期 末 配 当 金 の お 支 払 い に つ い て

第33回期末配当金の「配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間(平成30年1月26日から平成30年2月28日)に、ゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りください。

なお、銀行預金口座等への振込をご指定された株主の皆さまは、ご指定口座への入金をご確認ください。