

2024年1月25日

株主の皆さまへ

東京都品川区西五反田二丁目20番4号
パーク24株式会社
代表取締役社長 西川光一

第39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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第39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あげます。

敬 具

記

会議の目的事項

- 報告事項**
- 第39期（2022年11月1日から2023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。
 - 第39期（2022年11月1日から2023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** 取締役（監査等委員である取締役を除く）7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、新たに實貴孝夫、黒木彰子の両氏が選任され、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、丹生谷美穂氏が再任され、新たに山中新吾氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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 夫
取締役	實 貴 孝 夫
取締役	川 崎 計 介
社外取締役	大 浦 善 光 子
社外取締役	黒 木 彰 彰
取締役 (監査等委員)	山 中 新 吾
社外取締役 (監査等委員)	丹生谷 美 穂
社外取締役 (監査等委員)	長 坂 隆