

2026年1月29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CEO 西川光一

## 第41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41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41期（2024年11月1日から2025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41期（2024年11月1日から2025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30円と決定いたしました。

#### 第2号議案

資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、2026年1月30日を効力発生日とし、資本準備金の額34,491,774,314円のうち、28,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えることと決定いたしました。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、西川光一、川上紀文、

實貴孝夫、大浦善光、黒木彰子の5名が再任され、それぞれ就任いたしました。なお、大浦善光氏および黒木彰子氏は社外取締役であります。

## 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、丹生谷美穂氏が再任、新たに出雲ゆり氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、丹生谷美穂氏および出雲ゆり氏は社外取締役であります。  
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あげます。

代表取締役社長	西川光一
取締役	西川上紀
取締役	實貴孝
社外取締役	大浦善
社外取締役	黒木彰
社外取締役 (監査等委員)	長坂隆
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)	出雲ゆり

## 期末配当金のお支払いについて

第41期期末配当金の「配当金領収証」を同封いたしましたので、払渡しの期間(2026年1月30日から2026年2月27日まで)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。