

2022年1月27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37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37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37期（2020年11月1日から2021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37期（2020年11月1日から2021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、山中新吾、大浦善光、長坂隆の7氏が再任され、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3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、笹川顕史、竹田恆和、丹生谷美穂の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 |
| 取締役 | 川崎計介 |
| 取締役 | 山中新吾 |
| 社外取締役 | 大浦善光 |
| 社外取締役 | 長坂隆 |
| 取締役（監査等委員） | 笹川顕史 |
| 社外取締役（監査等委員） | 竹田恆和 |
| 社外取締役（監査等委員） | 丹生谷美穂 |

期末配当金および株主優待について

第37回期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。また、第37回株主優待につきましても、誠に遺憾ながら中止とさせていただきます。早期の業績回復を目指し、全力を挙げて社業に努めてまいりますので、株主の皆さまには何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。