

株 主 各 位

大阪市福島区鷺洲五丁目7番2号
株式会社PEGASUS
代表取締役社長 美馬成望

第78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、昨日開催の当社第78期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

報告事項 1. 第78期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。

2. 第78期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、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5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に美馬成望氏、大西宏尚氏、小高得央氏、田中知加氏の4名が再選、新たに岡田義秀氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大西宏尚氏、小高得央氏及び田中知加氏は、社外取締役の要件を満たしております。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に岡本裕之氏、溝淵雅男氏の2名が選任されました。なお、溝淵雅男氏は、社外監査役の要件を満たしております。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後開催されました取締役会において、役付役員が選定され、それぞれ就任いたしました。
この結果、当社の役員、執行役員について、次のとおりとなりました。

【取締役及び監査役】

代表取締役社長	美馬成望
専務取締役	岡田義秀
取締役(社外)	大西宏尚
取締役(社外)	小高得央
取締役(社外)	田中知加
監査役(常勤)	吉田泰三
監査役(社外)	杉山清和
監査役(社外)	武本夕香子

【執行役員】

社長執行役員	美馬成望(注)
専務執行役員	岡田義秀(注)
専務執行役員	中村淳一
専務執行役員	高孟昊
常務執行役員	美馬正道
上席執行役員	ブローアーメルヴィン
上席執行役員	金子貴司
上席執行役員	原口岳二
執行役員	大垣元希
執行役員	森達史
執行役員	高田隆

(注)美馬成望、岡田義秀の2氏は、取締役を兼務しております。

以 上