

(証券コード 3840)  
2020年6月18日

株 主 各 位

東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号  
パ ス 株 式 会 社  
代表取締役 堀 主知ロバート

### 第30回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第30回定時株主総会において、下記のとおり報告並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30期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
  2. 第30期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記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、取締役に中谷文明氏、伊藤雅彦氏の2氏が再任され、就任いたしました。また、原案に加えて、取締役に3名を追加選任する旨の修正動議の可決により、堀主知ロバート氏、畑宏芳氏、牧野正幸氏の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、伊藤雅彦氏は社外取締役であります。

**第2号議案**

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤井幸雄氏が再任され、就任いたしました。

以 上