

2025年5月15日

株 主 各 位

名古屋市中村区名駅五丁目27番13号
パレモ・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 香 西 雅 弘

第40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40回定時株主総会におきまして、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40期（2024年2月21日から2025年2月20日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第40期（2024年2月21日から2025年2月20日まで）計算書類の内容報告の件
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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金に関する事項として、A種優先株式に対する配当は発行条件に則り実施することに決定いたしました。普通株式に対する配当は、誠に遺憾ながら無配とさせていただくことに決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり取締役に香西雅弘、増田仁敬、笹野信行、永田昭夫、田村富美子の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に福井正弘が選任され、就任いたしました。

以 上