

証券コード 4833
2018年10月31日

株 主 各 位

東京都品川区上大崎二丁目13番17号
株 式 会 社 ぱ ど
代表取締役社長 中村 史朗

臨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。

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

- 第1号議案** 株式交換契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に小田将史氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に香西哲雄氏が選任され、就任いたしました。

以 上