

株 主 各 位

大阪市福島区鷺洲五丁目7番2号
株式会社 P E G A S U S
代表取締役社長 美馬成望

第77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、本日開催の当社第77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77期（2022年4月1日から2023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77期（2022年4月1日から2023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 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末配当は、当社普通株式1株につき、配当金12円と決定いたしました。
- 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美馬成望氏、中村淳一氏、大西宏尚氏、小高得央氏、田中知加氏の5名が再選され、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3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、2023年6月20日現在における当社の役員及び執行役員について、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	中村淳一
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	中村淳一(注)
専務執行役員	高孟昊
常務執行役員	岡田義秀
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

(注)美馬成望、中村淳一の2氏は、取締役を兼務しております。

第77期期末配当金のお支払いについて

第77期期末配当金(1株につき12円)は、「第77期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)で払渡期間内(2023年6月21日から2023年7月31日まで)にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご郵送いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください。)

以 上