

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79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79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79期（2024年4月1日から2025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79期（2024年4月1日から2025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8円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり取締役に美馬成望氏、岡田義秀氏、小高得央氏、田中知加氏の4名が再選、新たに美馬正道氏、杉山清和氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小高得央氏、田中知加氏及び杉山清和氏は、社外取締役の要件を満たしております。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に吉田泰三氏が再選、新たに今中明子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、今中明子氏は、社外監査役の要件を満たしております。

第4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佐藤文泰氏、下元高文氏の2名が選任されました。なお、下元高文氏は、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。

代表取締役社長執行役員	美	馬	成	望
専務取締役執行役員	岡	田	義	秀
常務取締役執行役員	美	馬	正	道
取締役（社外）	小	高	得	央
取締役（社外）	田	中	知	加
取締役（社外）	杉	山	清	和
監査役（常勤）	吉	田	泰	三
監査役（社外）	溝	渕	雅	男
監査役（社外）	今	中	明	子
上席執行役員	ブ	ロ	ア	メルヴィン
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	鈴	木	貴	康
執行役員	横	山	尚	輔
執行役員	多	田	雅	一

第79期期末配当金のお支払いについて

第79期期末配当金（1株につき8円）は、「第79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（2025年6月25日から2025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