

2025年6月20日

株主各位

埼玉県さいたま市桜区田島8丁目4番19号
パンフィックシステム株式会社
代表取締役社長 渡邊 泰博

第25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25回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**
- 第25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、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第25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、上記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 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2号議案 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり渡邊泰博、大久保光敏、山上浩司、加藤勉、腰原貞利、阿部真弓の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。腰原貞利氏、阿部真弓氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第3号議案 補欠監査役2名選任の件
本件は、監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備えるため補欠の監査役として、原案どおり土谷稔、上田慎の両氏が選任されました。

以上

期末配当金のお支払について

第25期期末配当金につきましては、2025年5月14日開催の取締役会におきまして、1株につき73円00銭と決定しております。

なお、第25期期末配当金が効力を生じる日（お支払い開始日）は、2025年6月23日と致しましたので、次のいずれかの方法によりお支払い申しあげます。

○配当金領収証によりお受け取りの方

同封の「期末配当金領収証」記載のお支払い方法をご高覧のうえ、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口にて2025年7月31日までにお受け取りください。

○口座振込をご指定の方

同封の配当金関係書類をご確認ください。