

証券コード 2743
2023年3月31日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目1番40号
ピクセルカンパニーズ株式会社
代表取締役社長 吉 田 弘 明

第37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37期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37期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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
 2. 第37期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉田弘明、矢尾板裕介、西牧佑介、片田朋希、松田元の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に日笠真木哉氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、戸倉裕治氏が選任されました。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上