

2026年3月13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 谷川 直哉

## 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。

さて、2026年3月13日開催の当社臨時株主総会におきまして、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 株式併合の件

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、第8条、第9条及び第18条を取り下げ、この取り下げに伴い附則1の条項番号等を修正した修正動議が提出され、承認可決されました。  
(なお、修正動議が承認可決されたことから、原案は採決いたしておりません。)

#### 第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に谷川直哉、柳世和大、村上泰基の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4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、監査役に服部憲明氏が選任され、就任いたしました。

#### 第5号議案 取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第6号議案 監査役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上