

証券コード 3993

2025 年 12 月 26 日

株 主 各 位

東京都文京区本郷二丁目 3 5 番 1 0 号  
本郷瀬川ビル 4 F  
株式会社 P K S H A T e c h n o l o g y  
代 表 取 締 役 上 野 山 勝 也

## 第 13 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、厚くお礼申し上げます。

さて、2025 年 12 月 23 日開催の当社第 13 期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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 13 期 (2024 年 10 月 1 日から 2025 年 9 月 30 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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第 13 期 (2024 年 10 月 1 日から 2025 年 9 月 30 日まで) 計算書類の内容報告の件

本件は、それぞれの内容及び監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

議案 監査等委員でない取締役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役として、上野山勝也氏、水谷健彦氏、吉田行宏氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、水谷健彦氏、吉田行宏氏の両氏は社外取締役であります。

以 上

(参考)

第 13 期定時株主総会 質疑応答要旨（質問数：0 件）

当日議場にご出席の株主様から、ご質問はございませんでした。