

証券コード 4881
2025年3月27日

株主各位

大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号
株式会社ファンペップ
代表取締役社長 三好 稔美

第12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12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**
- 第12期（2024年1月1日から2024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
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12期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の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、原案のとおり承認可決され、取締役に三好稔美氏、富岡英樹氏、林毅俊氏、栄木憲和氏及び原誠氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 補欠監査役選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に樋口尚文氏が選任されました。

以 上