

2026年3月27日

株 主 各 位

東京都中央区築地一丁目13番1号
共同ピアーール株式会社
代表取締役 石 栗 正 崇

第62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62期定時株主総会において、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62期（2025年1月1日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第62期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記1.、2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に古賀尚文、谷鉄也、石栗正崇、信澤勝之、松川和正、沼田英之、木村忠久、立花圭亮、尼崎勝司の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に支給する基本報酬額を年額400百万円以内と改めて決めました。

以 上

役員人事

本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役及び役付取締役が次のように選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役名誉会長	古賀尚文
取締役会長	谷鉄也
代表取締役	石栗正崇

剰余金の期末配当について

第62期剰余金の期末配当につきましては、1株当たり14円とし、郵送いたしました「期末配当金領収証」により、お受け取りください。

また、銀行預金口座振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を郵送いたしましたのでご確認ください。

株主の皆様には、今後とも何卒宜しくご支援賜りますようお願い申し上げます。

以上