

2021年6月25日

株 主 各 位

大阪府中央区城見一丁目2番27号  
会 社 名 株式会社プレサンスコーポレーション  
代表者名 代表取締役社長 土井 豊  
(コード番号：3254 東証第一部)

## 第24期定時株主総会決議の結果に関するお知らせ

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、本日開催の第24期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

土井豊、田中俊英、平野賢一、原田昌紀、多治川淳一、若旅孝太郎の6名が取締役に再選され重任し、就任いたしました。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

酒谷佳弘、西岡慶子の2名が監査等委員である取締役に再選され重任し、遊上利之が新たに監査等委員である取締役に選任され、就任いたしました。

なお、酒谷佳弘、西岡慶子、遊上利之の3名は、いずれも社外取締役であります。

以上