

2019年（令和元年）12月20日

各位

パシフィックコンサルタンツグループ株式会社
代表取締役社長 高木 茂知

第20回定時株主総会終了のお知らせ

2019年12月20日に開催しました当社第20回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。なお、第2号議案の承認可決により、当社は、存続会社パシフィックコンサルタンツ株式会社との経営統合によって2019年12月31日をもって解散致します。皆様の長年にわたるご厚誼に心から感謝申し上げますとともに、皆様の今後ますますのご健勝をお祈り申し上げます。また、当社は消滅しますがパシフィックコンサルタンツ株式会社が事業持株会社となってグループ体制を再構築し、企業価値の更なる向上と先進的企業グループへの発展を目指して躍進していきますので、これからもご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

当社のHPにつきましては、2020年1月15日をもって閉鎖致しますので合わせてお知らせいたします。

記

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は原案とおり承認可決されました。

第2号議案 当社とパシフィックコンサルタンツ株式会社との吸収合併の件

本件は原案とおり承認可決されました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案とおり氏家隆男氏、根岸辰之氏、花岡武氏が選任され、監査役に就任いたしました。監査役の任期は当社の解散日（2019年12月31日）までとなります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案とおり承認可決されました。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案とおり承認可決されました。

以上