

証券コード 198A  
2026年3月25日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門一丁目10番5号  
PostPrime株式会社  
代表取締役社長 松 島 悟

## 臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり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。変更の理由及び内容は以下のとおりであります。

#### 1. 変更の理由

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するために、定款第21条第2項において取締役会長を新たに定めるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
(代表取締役及び役付取締役) 第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会の決議によって、必要に応じ、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役及び役付取締役) 第21条 (現行どおり) 2 取締役会の決議によって、必要に応じ、 <u>取締役会長</u> 、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

**第2号議案** 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松島悟、水口翼、西川幸秀の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上