

証券コード 4881  
2026年3月26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13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13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13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13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、上記の内容を報告いたしました。

## 決議事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社定款を次のとおり変更いたしました。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
第1条～第5条 (条文省略) (発行可能株式総数)	第1条～第5条 (現行どおり) (発行可能株式総数)
第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5,600万株</u> とする。	第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億</u> <u>株</u> とする。
第7条～第46条 (条文省略)	第7条～第46条 (現行どおり)

### 第2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。

なお、栄木憲和氏及び原誠氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を決定いたしました。

以 上