

証券コード 3831

平成20年2月13日

株 主 各 位

東京都港区元赤坂一丁目1番7号

**株式会社パイプドビッツ**

代表取締役社長 佐 谷 宣 昭

### 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成20年2月28日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成20年2月29日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区元赤坂一丁目1番7号  
赤坂モートサイドビル 1階 当社 本店セミナールーム  
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

### 3. 目的事項

#### 決議事項

議 案 取締役1名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.pi-pe.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 議 案 取締役1名選任の件

平成19年11月14日付で取締役東山明弘氏が辞任されたため、取締役会の法定員数を欠くことになりました。つきましては、新たに取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴および他の法人等の代表状況	所有する当社の株式数
鶴 本 浩 司 (昭和38年10月6日生)	昭和61年4月 日本ヒルトン株式会社（現東京ヒルトンホテル）入社 昭和63年12月 豪 Highstress Plastics社入社 平成3年5月 株式会社リン・コーポレーション入社 平成6年12月 オーストラリア政府観光局入局 平成14年11月 株式会社軌道社（現株式会社マーケティング・ボイス）設立に伴い、代表取締役就任（現任）	17株

- (注) 1. 取締役候補者鶴本浩司氏は、株式会社マーケティング・ボイスの代表取締役を務めており、当社は同社との間に、当社ASPサービス「スパイラル・メッセージングプレース®」の提供に係る契約関係があります。
2. 鶴本浩司氏は、社外取締役候補者であります。
3. 鶴本浩司氏は、経営者としての経験・実績が豊富であり、また専門性、国際性を有しているため、社外取締役として当社の業務執行の監督などの役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。
4. 鶴本浩司氏が原案どおり選任されますと、会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金500万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額であります。

以 上



メモ

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----



