

平成24年 5月26日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目9番11号

株式会社パイプドビッツ

代表取締役社長 佐 谷 宣 昭

第12回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12回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12期（平成23年3月1日から平成24年2月29日まで）事業報告及び計算書類報告の件
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、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐谷宣昭、深井雄一郎、大屋重幸、志賀正規、古江恵治、鶴本浩司の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に大村健、渡邊宣昭の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上