

平成26年 5月28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14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14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14期（平成25年3月1日から平成26年2月28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
 - 第14期（平成25年3月1日から平成26年2月28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** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき13円と決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 取締役7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、林哲也、鶴本浩司の7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、監査役に松永望、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** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に由木竜太氏が選任されました。

以 上