

平成27年 5月27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15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15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15期（平成26年3月1日から平成27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15期（平成26年3月1日から平成27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9円と決定いたしました。

第 2 号 議 案

株式移転による完全親会社設立の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 3 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