

証券コード 3919

平成28年5月27日

株 主 各 位

東京都港区赤坂二丁目9番11号

パイプドHD株式会社

代表取締役社長 佐 谷 宣 昭

第1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1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

1. 第1期（平成27年9月1日から平成28年2月29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
2. 第1期（平成27年9月1日から平成28年2月29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10円と決定いたしました。

第2号議案

取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に村松充雄氏が選任され、就任いたしました。

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。

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。

第5号議案

監査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