

証券コード 3919

平成29年5月30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2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2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2期（平成28年3月1日から平成29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
2. 第2期（平成28年3月1日から平成29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12円と決定いたしました。

第2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3号議案

取締役5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、鶴本浩司、村松充雄の5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。

第5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