

平成20年 5月29日

株 主 各 位

東京都港区元赤坂一丁目1番7号  
**株式会社パイプドビッツ**  
代表取締役社長 佐 谷 宣 昭

### 第 8 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第8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8期（平成19年3月1日から平成20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

〈会社提案(第1号議案から第5号議案まで)〉

**第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、否決されました。

**第2号議案** 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、佐谷宣昭、志賀正規、鶴本浩司、深井雄一郎の4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、松永望、大川勝廣の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 取締役に対する報酬等の額改定及び報酬等の内容決定の件  
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。

〈株主提案(第6号議案)〉

**第6号議案** 剰余金処分の件  
本件は、否決されました。

以 上