



平成 20 年 5 月 29 日

各 位

会社名 株式会社パイブドビッツ
代表者名 代表取締役社長 佐谷 宣昭
(コード番号 3831 東証マザーズ)
問合せ先 情報取扱責任者 青木 宏実
(TEL 03-5771-6931)

第 8 回定時株主総会における議案の一部否決についてのお知らせ

本日開催されました第 8 回定時株主総会におきまして上程した 6 つの議案のうち、その一部が否決されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第 1 号議案「定款一部変更の件」

(1) 決議結果

本議案への賛成が、有効に行使された議決権個数の 3 分の 2 以上に満たなかったため、否決されました。(賛成：約 61%、反対：約 39%)

(2) 本議案の趣旨

本議案は、監査役体制の一層の強化・充実を図るため、当社の新たな機関として「監査役会」を新設し、常勤監査役の選定、監査役会の招集通知、決議方法、議事録及び規程について定款に新設するものであります。

監査役会の設置に係る当社の方針につきましては、引き続き株主の皆さまにその意義・必要性などについて十分な説明責任を果たし、一層のご理解をいただくよう努めてまいります。

(3) 関連リリース

平成20年 4 月10日付「定款の一部変更に関するお知らせ」

2. 第 6 号議案「剰余金処分の件」

(1) 決議結果

本議案への賛成が、有効に行使された議決権個数の過半数に満たなかったため、否決されました。(賛成：約 41%、反対：約 59%)

(2) 本議案の趣旨

本議案は、第 8 期の期末配当として 1 株あたり 1,800 円を配当することにつき、次の株主様からご

提案いただいたものです。

提案株主（平成20年2月29日現在保有する当社株式の数と持株比率）（敬称略、書面の記載順）

東山明弘（140株、0.85％）

キャピタルズワン有限会社（5,480株、33.48％）

（以上2名）

（3）関連リリース

平成20年3月25日付「株主提案権行使に関する書面の受領について」

平成20年4月10日付「第8回定時株主総会における株主提案に対する当社の考え方について」

以上