

## 株主各位

神奈川県横浜市西区花咲町六丁目145番地  
株式会社パイオラックス  
代表取締役社長 山田 聡

### 第108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108回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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108期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第108期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容について報告いたしました。

#### 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、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金59円、総額2,090,327,874円、その効力の生じる日を2024年6月26日とすることに決定されました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に島津幸彦、山田聡、梶雅昭、増田茂、落合宏行、赤羽真紀子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、落合宏行、赤羽真紀子の両氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に石川元一、小宮山榮、廣渡鉄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小宮山榮、廣渡鉄の両氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役に磯村奈穂氏が選任されました。

以 上