

株 主 各 位

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町51番地
株式会社パイオラックス
代表取締役社長 島 津 幸 彦

第102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102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**
1. 第102期（平成29年4月1日から平成30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
 2. 第102期（平成29年4月1日から平成30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株につき記念配当（創業85周年記念）5円を加え、金28円00銭、総額1,039,346,644円、その効力の生じる日を平成30年6月27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。）5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。）に加藤一彦、島津幸彦、永峯道男、佐藤精一、岡徹の各氏が選任され、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長村由紀夫、今西浩之、浅野謙一の各氏が選任され、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會澤安生氏が選任されました。

以 上

1. 本総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役が選定され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	加藤 一彦
代表取締役社長	島津 幸彦
常務取締役	永峯 道男
常務取締役	佐藤 精一
取締役	岡 徹

2. 本総会終了後に開催された監査等委員会の決議により、常勤監査等委員である取締役が選定され、監査等委員である取締役の構成は次のとおりとなりました。

常勤監査等委員である 取締役	長村 由紀夫
監査等委員である 取締役	今西 浩之
監査等委員である 取締役	浅野 謙一

- (注) 取締役、岡徹氏及び監査等委員である取締役、今西浩之、浅野謙一の2氏は社外取締役であり、当社が株式会社東京証券取引所に届け出ている独立役員です。

~~~~~

#### 期末配当金のお支払について

第102期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成30年6月27日から平成30年7月31日まで）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、配当金の銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。