

## 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104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あげます。

さて、本日開催の当社第104回定時株主総会におきまして、下記のとおり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104期（2019年4月1日から2020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104期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、所定の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会においてご報告することといたしました。なお、本継続会の開催ご通知は、別途ご送付いたします。

#### 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22円50銭、総額814,621,815円、その効力の生じる日を2020年6月25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、永峯道男、鈴木徹、杉山晴光、増田茂、岡徹の各氏が選任され、本継続会終結の時をもってそれぞれ就任する予定です。

##### 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長村由紀夫、浅野謙一、小宮山榮の各氏が選任され、本継続会終結の時をもってそれぞれ就任する予定です。

##### 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會澤安生氏が選任されました。

以 上