

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105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105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105期（2020年4月1日から2021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105期（2020年4月1日から2021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25円00銭、総額905,134,450円、その効力の生じる日を2021年6月23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、それぞれ就任いたしました。

以 上