

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109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109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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第109期（2024年４月１日から2025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109期（2024年４月１日から2025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53円、総額1,821,985,505円、その効力の生じる日を2025年６月25日とすることに決定されました。

第 ２ 号 議 案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 ３ 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 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佐藤佳奈子氏が選任されました。

以 上