

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98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98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98期（平成25年4月1日から平成26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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第98期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1. および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株当たり金22円50銭、総額288,936,068円、その効力の生じる日を平成26年6月26日とすることに決定されました。

第2号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第98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26年6月26日から平成26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」および「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」および「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。