

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100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100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100期（平成27年4月1日から平成28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100期（平成27年4月1日から平成28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45円00銭、総額555,362,055円、その効力の生じる日を平成28年6月29日とすることに決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

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。）4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 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5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、就任いたしました。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本總會終了後の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

また、監査等委員会におきまして、常勤監査等委員が次のとおり選定され、就任いたしました。

この結果、当社役員の新陣容は次のとおりとなっております。

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
常勤監査等委員	長 村 由紀夫
監 査 等 委 員	今 西 浩 之
監 査 等 委 員	浅 野 謙 一

期末配当金のお支払について

第100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28年6月29日から平成28年7月29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。