

株 主 各 位

大阪市西区新町1丁目7番1号

**日本ピラー工業株式会社**

代表取締役社長 岩波清久

## 第69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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69回定時株主総会において、下記のとおり報告並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69期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
  2. 会計監査人及び監査役会の第69期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。

### 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、第69期の期末配当金は、特別配当4円を含め1株につき20円と決定いたしました。

**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。定款変更の内容は以下のとおりです。

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、重要な業務執行に関する決定の取締役への委任に係る規定の新設など
- (2) 上記の変更に伴う、条数の整備等の所要の変更

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岩波清久、大岩輝雄、岩波嘉信、星川郁生、宿南克彦、永田武全、辻本健二の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、永田武全氏及び辻本健二氏は、社外取締役であります。
- 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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に神田孝三、門屋明、森 恵一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、門屋 明氏及び森 恵一氏は、監査等委員である社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬額を年額2億4千万円以内（うち社外取締役分は年額3千万円以内）に決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に対する報酬額を年額3千万円以内に決定いたしました。
- 第7号議案** 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

平成29年6月23日現在の当社取締役の新体制は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 代表取締役社長<br>社長執行役員 | 岩波 清久         |
| 取締役<br>専務執行役員     | 大岩 輝雄         |
| 取締役<br>常務執行役員     | 岩波 嘉信         |
| 取締役<br>常務執行役員     | 星川 郁生         |
| 取締役<br>常務執行役員     | 宿南 克彦         |
| 取締役               | 永田 武全 (社外取締役) |
| 取締役               | 辻本 健二 (社外取締役) |
| 取締役<br>(常勤監査等委員)  | 神田 孝三         |
| 取締役<br>(監査等委員)    | 門屋 明 (社外取締役)  |
| 取締役<br>(監査等委員)    | 森 恵一 (社外取締役)  |

---

## 期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の『期末配当金領収証』により、払渡しの期間内（平成29年6月26日～平成29年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、『「配当金振込先ご確認」のご案内』を同封いたしておりますので、ご確認ください。

また、同封の『期末配当金計算書』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添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。（株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先及び確定申告時の添付書類等につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。）

以上