

証券コード 2818
2023年6月23日

株 主 各 位

福岡市中央区天神三丁目4番5号

株式会社 ピエトロ

代表取締役社長 高橋 泰行

第38期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、本日開催の第38期定時株主総会において、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

- 第38期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 第38期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき24円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり西川啓子、高橋泰行、宮川慎一、相菌好伸、田島潤、高田聖大、鎌田祐子および高橋康徳の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高田聖大、鎌田祐子および高橋康徳の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり森山勇二、二反田友次および後藤真弓の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、二反田友次および後藤真弓の両氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり岩本滋昌氏が選任されました。

なお、同氏は社外監査役の要件を満たしております。

また、本株主総会終了後の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	西川啓子
代表取締役社長	高橋泰行
代表取締役専務取締役	宮川慎一

以上

第38期期末配当金のお支払いについて

1. 配当金の口座振込をご指定の株主様は、同封の「第38期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」の内容をご確認ください。(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については、口座を開設されています証券会社等へお問い合わせください。)
2. 配当金の口座振込をご指定されていない株主様は、同封の「第38期期末配当金領収証」により、払渡期間中(2023年6月26日から2023年7月31日まで)に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受け取りください。