

証券コード 2818
平成30年6月26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33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33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

1. 第33期（平成29年4月1日から平成30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。
2. 第33期（平成29年4月1日から平成30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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり石田正史氏が選任され、就任いたしました。
なお、同氏は社外監査役であります。

以上

第33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33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33期期末配当金領収証」により、払渡期間中(平成30年6月27日から平成30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。
3. 同封の「第33期期末配当金計算書」は、確定申告の添付書類としてご使用いただけます。(株式数比例配分方式を選択されている株主様は、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。)