

証券コード 2818
2019年6月25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34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34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34期（2018年4月1日から2019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34期（2018年4月1日から2019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21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** 取締役11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、中村利徳、森山勇二、上野光典、臼杵昭子、藤野軍次、高田聖大および平澤壽人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、上野光典、臼杵昭子、藤野軍次、高田聖大および平澤壽人の5氏は社外取締役であります。

第 4 号 議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案のとおり柴田良智、吉戒孝および金成茂雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柴田良智および吉戒孝の両氏は社外監査役であります。

第 5 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。

第 6 号 議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり承認可決され、退任された常勤監査役の井上正人氏に対し、当社の定める基準に従い相当の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することといたしました。

第 7 号 議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任された取締役西川啓子、高橋泰行、宮川慎一、相園好伸、中村利徳の 5 氏に対し、当社の定める基準に従い相当の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期は各取締役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役会に一任することといたしました。

第 8 号 議案 取締役に対する報酬制度の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に対して新たに譲渡制限付株式報酬制度と業績連動賞与制度を導入し、支給することといたしました。

以上

第34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34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34期期末配当金領収証」により、払渡期間中(2019年6月26日から2019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34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。)