

証券コード 2818
2020年6月29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35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35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35期（2019年4月1日から2020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35期（2019年4月1日から2020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

取締役10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、高田聖大、平澤壽人、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、平澤壽人、鎌田祐子および高橋康徳の4氏は社外取締役であります。

なお、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35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35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35期期末配当金領収証」により、払渡期間中(2020年6月30日から2020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。