

証券コード 2818  
平成28年6月24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 村 田 邦 彦

## 第31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。

このたびの平成28年熊本地震により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の第31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31期（平成27年4月1日から平成28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31期（平成27年4月1日から平成28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

#### 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19円の普通配当に、2円の創業35周年記念  
配当を加え、合計21円と決定いたしました。

以 上

---

### 第31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31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31期期末配当金領収証」により、払渡期間中(平成28年6月27日から平成28年7月29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31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。)