

# 株 主 各 位

大阪市淀川区野中南2丁目11番48号

## 日本ピラー工業株式会社

取締役社長 岩波清久

### 第58回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第58回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58期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件  
本件は、上記計算書類および連結計算書類の内容を報告いたしました。
2. 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。

#### 決議事項

第1号議案 第58期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、1株につき8円と決定されました。

これにより中間配当金（1株につき8円）を含めました当期の年間配当金は、1株につき16円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、「会社法」（平成17年法律第86号）が平成18年5月1日に施行されたことに伴うものであり、必要な規定の加除、表現の変更、定款にその定めがあるとみなされる事項に關しての所要の変更とあわせて条数の変更を行いました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり新たに取締役に大岩輝雄氏が選任され、就任いたしました。

以 上

## 利益配当金のお支払いについて

第58期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄りの郵便局で払渡しの期間内（平成18年6月30日から平成18年7月31日まで）にお受取りください。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上