

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

代表取締役社長 岩 波 清 久

第61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61回定時株主総会におきまして、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61期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類および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第61期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）の施行による株券電子化に伴い、関連する規定について、条文および文言の削除、修正等所要の変更を行ったほか、株券喪失登録簿に関する経過措置につき、所要の附則を新設いたしました。また、株式取扱規則に定める事項を明確にするために所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として岩波清久、坪根 巖、大岩輝雄、中川威雄の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、中川威雄氏は、社外取締役であります。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に岩波清久氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金について

第61期期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら見送りとさせていただきます。株主の皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上