

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64回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、本日開催の当社第64回定時株主総会において、下記のとおり報告並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64期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 会計監査人及び監査役会の第64期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第64期の期末配当金は、1株につき8円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に岩波清久、大岩輝雄、勝見僚一、岩波嘉信、中川威雄の5氏が選任され、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。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に神田孝三、門屋明、森 恵一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、門屋 明氏及び森 恵一氏は、社外監査役であります。

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。

また、本定時株主総会終了後開催の監査役会におきまして、常勤監査役に神田孝三氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成24年6月27日～平成24年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

また、同封の「期末配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけますので、お手元に保管ください。（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及び確定申告時の添付書類等につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。）

以 上