

(証券コード：6490)
2020年6月25日

株 主 各 位

大阪市西区新町1丁目7番1号

日本ピラー工業株式会社

代表取締役社長 岩 波 嘉 信

第72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72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72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等委員会の第72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72期の期末配当金は、1株につき20円と決定いたしました。
- 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。定款変更の内容は以下のとおりです。現行定款第24条（取締役会の招集権者及び議長）について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため所要の変更を行いました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岩波清久、岩波嘉信、星川郁生、宿南克彦、鈴木吉宣、駒村純一の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木吉宣氏及び駒村純一氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

2020年6月25日現在の当社役員の新体制は、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役会長 岩波 清久

代表取締役社長
社長執行役員 岩波 嘉信

取締役
専務執行役員 星川 郁生

取締役
専務執行役員 宿南 克彦

社外取締役 鈴木 吉宣

社外取締役 駒村 純一

2. 監査等委員である取締役

取締役
(常勤監査等委員) 丸岡 和広

社外取締役
(監査等委員) 森 恵一

社外取締役
(監査等委員) 高谷 和光

期末配当金のお支払いについて

第72期期末配当金は、同封の『期末配当金領収証』により、払渡しの期間内（2020年6月26日～2020年7月31日）に最寄りのゆうちょ銀行又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、『「配当金振込先ご確認」のご案内』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