

証券コード 6461
2020年6月26日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目12番10号
日本ピストンリング株式会社
取締役社長 高橋 輝夫

第126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126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124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、上記内容を報告いたしました。
 2. 第124期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記内容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、当期期末配当金は1株につき55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。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高橋輝夫、坂本裕司、藤田雅章、楊 忠亮、南雲良介および石井 歓の6氏が再任され、新たに奈良暢泰、梶原誠人、中沢ひろみの3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、南雲良介、石井 歓および中沢ひろみの3氏は社外取締役です。

第4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、監査役に木村博紀氏が再任され、新たに越場裕人および日野義英の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、木村博紀および日野義英の両氏は社外監査役です。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）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6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、本総会終了後に開催された取締役会の決議により、役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、代表取締役および役付取締役は次のとおりとなりました。

代 表 取 締 役	高	橋	輝	夫
取 締 役 社 長				
代 表 取 締 役	坂	本	裕	司
常 務 取 締 役				

また、本総会終了後に開催された監査役会の決議により、平石 巖、越場裕人の両氏が常勤監査役に選定され、それぞれ就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第124期期末配当金は、2020年6月29日から次の通りお支払いいたします。

- (1) □座振込をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認くださいませようお願い申し上げます。
- (2) □座振込のご指定をされていない方は、2020年6月29日から2020年7月31日までの間に、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。

なお、お受け取りの際は、「期末配当金領収証」の裏面のご注意書きをご覧ください。

以 上