

証券コード 6461  
平成25年6月27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 山 本 彰

## 第119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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第119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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第117期（平成24年4月1日から平成25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117期（平成24年4月1日から平成25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、期末配当金は1株につき5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、定款に第27条（社外取締役との責任限定契約）の規定を新設いたしました。
- 第3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、取締役に辻 龍也、高橋輝夫の2氏が再任され、藤田雅章、川橋正昭の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鈴木保雄氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役および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	山 本 彰
取 締 役 社 長	
代 表 取 締 役	大 石 滋
常 務 取 締 役	
常 務 取 締 役	坂 本 裕 司
常 務 取 締 役	辻 龍 也

また、本総会終了後に開催された監査役会の決議により、西城宏人、鈴木保雄の2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117期期末配当金は、平成25年6月28日から次の通りお支払いいたします。

- (1) 銀行預金口座振込のご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」によりご確認くださいようお願い申し上げます。
- (2) 銀行預金口座振込のご指定をされていない方は、平成25年6月28日から平成25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