

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120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120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118期（平成25年4月1日から平成26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118期（平成25年4月1日から平成26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円と決定致しました。

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、取締役に山本 彰、大石 滋、坂本裕司、大谷正明の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に高井 治氏が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、本買収防衛策は、本日より効力を生じ、その有効期間は平成29年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとなります。

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
常 務 取 締 役	大	谷	正 明

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118期期末配当金は、平成26年6月30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ませ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26年6月30日から平成26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