

証券コード 6461
2021年6月24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127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127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125期（2020年4月1日から2021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125期（2020年4月1日から2021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。

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、取締役に高橋輝夫、坂本裕司、藤田雅章、楊 忠亮、奈良暢泰、中沢ひろみの6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中沢ひろみ氏は社外取締役です。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に越場裕人、木村博紀、日野義英の3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取締役です。

- 第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に高井治氏が選任されました。
- 第6号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式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。

なお、本総会終了後に開催された取締役会の決議により、代表取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	高	橋	輝	夫
取締役社長				
代表取締役	坂	本	裕	司
専務執行役員				

また、本総会終了後に開催された監査等委員会の決議により、越場裕人氏が常勤監査等委員に選定され、就任いたしました。

配当金のお支払いについて

第125期期末配当金は、2021年6月25日から次の通りお支払いいたします。

- (1) 口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すようお願い申し上げます。
- (2) 口座振込のご指定をされていない方は、2021年6月25日から2021年7月30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