

証券コード 6461

平成27年6月25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121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121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119期（平成26年4月1日から平成27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119期（平成26年4月1日から平成27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ました。当期の期末配当金は、普通配当を1株につき5円とするとともに、平成26年12月に創立80周年を迎えたことを記念して1株につき1円の記念配当を加え、1株につき6円と決定いたしました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、平成27年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に併合することについて原案どおり承認可決されました。

第3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。

なお、変更の内容は、後記「定款一部変更のご案内」のとおりであります。

第4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、取締役を高橋輝夫、藤田雅章、川橋正昭の3氏が再選され、南雲良介氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

[定款一部変更のご案内]

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

変 更 前	変 更 後
第1章 総 則 (目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 次の品目の製造、加工、販売、技術指導、輸出入に関する事業 ① ピストンリング、シリンダライナ、バルブシート、カムシャフト、その他の内燃機関部品 ② 自動車、産業用運搬車両、船舶、その他の輸送用機械器具の部品および自動車用品 ③ 金属加工機械、建設機械、農業用機械、油圧機械、事務用機械器具、その他の一般機械器具およびその部品 ④ 家庭用電気機械、その他の電気機械器具およびその部品 ⑤ 分析機器、その他の精密機械器具およびその部品 ⑥ 金属材料、石油、化学薬品 (新 設)	第1章 総 則 (目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) (現行どおり) (2) <u>医療機器の製造、販売および輸出入</u>

変 更 前	変 更 後
(2) 食料品、スポーツ用品、日用雑貨品の販売および輸出入業 (3) 不動産の売買、賃貸借、管理に関する事業 (4) 損害保険代理業、自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業、生命保険の募集に関する業務 (5) 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、荷造包装事業 (6) 労働者派遣業 (7) 前各号に附帯関連する一切の事業 第3条 } ~ } (省 略) 第5条 } 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、<u>195,450</u>千株とする。 第7条 (省 略) (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、<u>1,000</u>株とする。 (新 設) (新 設)	(3) (現行どおり) (4) (現行どおり) (5) (現行どおり) (6) (現行どおり) (7) (現行どおり) (8) (現行どおり) 第3条 } ~ } (現行どおり) 第5条 } 第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、<u>19,545</u>千株とする。 第7条 (現行どおり) (単元株式数) 第8条 当会社の単元株式数は、<u>100</u>株とする。 附則 <u>第6条および第8条の変更は、当社第121回定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されることを条件として、平成27年10月1日をもってその効力が発生するものとする。</u> <u>なお、本附則は当該効力発生日をもって削除する。</u>

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
取 締 役 副 社 長			
常 務 取 締 役	坂	本	裕 司
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119期期末配当金は、平成27年6月26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、平成27年6月26日から平成27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