

平成 23 年 6 月 29 日

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号
パイオニア株式会社
代表取締役社長 小 谷 進

第65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65回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご高承賜りたく、第65期報告書を添えてご通知申し上げます。

なお、当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。何とぞご了承賜りますようお願い申し上げます。 敬 具

記

報告事項 第65期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、計算書類、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

上記の内容につき、報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件

原案どおり、小谷 進、岡安秀喜、小野幹夫、松本 智、小勝負雅典、竹内立男、川尻邦夫、黒崎正謙（新任）、大泉隆史および谷関政廣の各氏が選任され就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

原案どおり、錦戸景一および井上寅喜（新任）の各氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

原案どおり、辻 伸一および志賀こず江の各氏が選任されました。

以 上

お知らせ

本総会終了後の当社の取締役および監査役は次のとおりとなりました。

*取締役社長	小谷 進	取締役	黒崎正謙
*専務取締役	岡安秀喜	取締役	大泉隆史
*常務取締役	小野幹夫	取締役	谷関政廣
常務取締役	松本 智		
常務取締役	小勝負 雅典	常勤監査役	伊藤敏行
常務取締役	竹内立男	監査役	錦戸景一
取締役	川尻邦夫	監査役	井上寅喜

(注) 1. *印は代表取締役です。

2. 大泉隆史および谷関政廣は、社外取締役であり、また、東京証券取引所が定める要件を満たす独立役員です。

3. 錦戸景一および井上寅喜は、社外監査役であり、また、東京証券取引所が定める要件を満たす独立役員です。

また、本総会終了後開催の取締役会において、常務執行役員として檀上康彦、執行役員として下田幹雄の各氏が新たに選任され就任いたしました。

この結果、当社の執行役員は次のとおりとなりました。

常務執行役員	峯田裕之	執行役員	齋藤春光
常務執行役員	井下 源	執行役員	川村雅弘
常務執行役員	檀上康彦	執行役員	釣谷郁夫
執行役員	山内慶一	執行役員	加瀬政雄
執行役員	栗山和己	執行役員	下田幹雄