

平成29年 6 月28日

株 主 各 位

東京都文京区本駒込 2 丁目28番 8 号
文京グリーンコート

パイオニア株式会社

代表取締役 兼 小 谷 進
社長執行役員

第71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71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、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した。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71期（平成28年 4 月 1 日から平成29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 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

原案どおり、資本準備金の額の減少および剰余金の処分を行うことにつき承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

原案どおり、小谷 進、川尻邦夫、齋藤春光（新任）、森谷浩一（新任）、大館 諭（新任）、西村紳介（新任）、谷関政廣および佐藤俊一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 伸一および花野信子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。

| | | | |
|-------|---------|-------|---------|
| 代表取締役 | 小谷 進 | 取締役 | 谷 関 政 廣 |
| 取締役 | 川 尻 邦 夫 | 取締役 | 佐 藤 俊 一 |
| 取締役 | 齋 藤 春 光 | | |
| 取締役 | 森 谷 浩 一 | 常勤監査役 | 下 田 幹 雄 |
| 取締役 | 大 舘 諭 | 監査役 | 錦 戸 景 一 |
| 取締役 | 西 村 紳 介 | 監査役 | 若 松 弘 之 |

- (注) 1. 谷関政廣および佐藤俊一は、社外取締役であり、東京証券取引所が定める要件を満たす独立役員です。
2. 錦戸景一および若松弘之は、社外監査役であり、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、執行役員としてグレゴリー・ピアソンおよびスティーブン・モーナー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。

| | | | |
|--------|---------|------|-----------------|
| 社長執行役員 | 小谷 進 | 執行役員 | 丸 山 実 |
| 常務執行役員 | 川 尻 邦 夫 | 執行役員 | 北 村 以 知 雄 |
| 常務執行役員 | 齋 藤 春 光 | 執行役員 | 高 島 直 人 |
| 常務執行役員 | 加 瀬 政 雄 | 執行役員 | 西 村 紳 介 |
| 常務執行役員 | 森 谷 浩 一 | 執行役員 | 加 藤 光 正 |
| 常務執行役員 | 大 舘 諭 | 執行役員 | グレゴリー・ ピアソン |
| | | 執行役員 | スティーブン・ モーナー |