

平成19年5月30日

株 主 各 位

東京都港区元赤坂一丁目1番7号

株式会社パイプロビッツ

代表取締役社長 佐 谷 宣 昭

第7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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 第7期（平成18年3月1日から平成19年2月28日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第7期（平成18年3月1日から平成19年2月28日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役に対する報酬等の額の改定並びに報酬等の内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上