



平成 20 年 10 月 7 日

各 位

会社名 株式会社パイブドビッツ
代表者名 代表取締役社長 佐谷 宣昭
(コード番号 3831 東証マザーズ)
問合せ先 情報取扱責任者 青木 宏実
(TEL 03-5771-6931)

臨時株主総会決議結果に関するお知らせ

本日開催されました当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

記

1. 第 1 号議案「定款一部変更の件」

(1) 決議結果

原案どおり承認可決されました。(賛成：約 99.8%、反対：約 0.2%)

(2) 本議案の趣旨

本議案は、以下の理由から、定款の一部を変更することを提案したものです。

- 1) 業容拡大のための経営基盤を確立させるために、監査役の監査業務に必要かつ適切な環境を整備し監査体制を強化することを目的に、監査役会を設置するものであります。
- 2) 東京証券取引所は、株主・投資者の保護および尊重を図りつつ、流通市場の機能を適切に発揮させ、上場会社の企業価値および国際競争力の向上を支援する観点から、上場制度を整備する一環として、有価証券上場規程第 439 条において、上場内国会社が監査役会または委員会を設置することを義務付けております。なお、同規程第 439 条は平成 20 年 11 月 1 日より適用されることとなります。

(3) 関連リリース

平成20年 8 月15日付「定款の一部変更に関するお知らせ」

2. 第 2 号議案「剰余金の配当の件」

(1) 決議結果

本議案への賛成が、有効に行使された議決権個数の過半数に満たなかったため、否決されました。

(賛成：約 41.6%、反対：約 58.4%)

(2) 本議案の趣旨

本議案は、第9期中間期の配当として1株あたり900円を配当することにつき、次の株主様からご提案いただいたものです。

提案株主（平成20年2月29日現在保有する当社株式の数と持株比率）
キャピタルズワン有限会社（5,480株、33.48%）

（3）関連リリース

平成20年8月7日付「株主提案権行使に関する書面の受領について」

平成20年8月15日付「臨時株主総会における株主提案に対する当社の考え方について」

以上