

株 主 各 位

京都市中京区壬生花井町3番地
日本写真印刷株式会社
代表取締役社長 鈴木 順也

第93期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配をたまわり厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第93期定時株主総会において、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第93期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第93期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鈴木順也、柴田卓治、橋本孝夫、辻良治、久保田民雄、小島健司の6氏が再選され、新たに西原勇人氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、久保田民雄、小島健司の両氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に桃尾重明氏が再選され、新たに小西均氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、桃尾重明氏は社外監査役であります。

以 上

代表取締役等の選定について

本総会終了後の取締役会において代表取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 鈴木 順也

また、本総会終了後の監査役会において常勤監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常勤監査役 松宮 吉孝

常勤監査役 小西 均

役員の状況につきましては、同封の「Business Report－第93期報告書」(12頁)をご覧ください。

以上

