

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94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あげます。

さて、本日開催の当社第94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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第94期 (自 平成24年4月1日 至 平成25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94期 (自 平成24年4月1日 至 平成25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、橋本孝夫、柴田卓治、西原勇人、辻良治、久保田民雄、小島健司の7氏が再選され、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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に松宮吉孝氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に中野雄介氏が再選されました。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を更新することに決定いたしました。

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94期報告書」（12頁）をご覧ください。

以 上

