

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95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り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第95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95期 (自 平成25年4月1日 至 平成26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95期 (自 平成25年4月1日 至 平成26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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき5円、その効力を生じる日は平成26年6月23日と決定いたしました。

第2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、西原勇人、辻良治、久保田民雄、小島健司の6氏が再選され、新たに野原佐和子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、久保田民雄、小島健司、野原佐和子の各氏は社外取締役であります。

第3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、監査役に新たに野中康朗氏が選任され、就任いたしました。

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 小西 均

常勤監査役 野中 康朗

役員の方況につきましては、同封の「Business Report－第95期報告書」(12頁)をご覧ください。

配当金のお支払いについて

当期の期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で払渡し期間内（平成26年6月23日から平成26年7月25日まで）に、お受け取りください。

また、配当金の口座振込指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以上

