

2019年6月27日

株 主 各 位

東京都文京区小石川四丁目14番12号
共同印刷株式会社
代表取締役社長 藤 森 康 彰

第139期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第139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139期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第139期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
会 社 提 案
- 第 1 号 議 案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき50円、総額439,132,600円、その効力が生じる日を2019年6月28日とすることが決定いたしました。
- 第 2 号 議 案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり定款第2条（目的）の一部を変更し、新たに「広告、宣伝の企画、制作ならびに広告代理業」、「他の事業者に係る事務業務の改善支援およびアウトソーシング受託業務」および「電子商取引に関するコンサルティング、システム構築、販売、運営および管理」を追加することが承認可決されました。
- 第 3 号 議 案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に藤森康彰、清水市司、渡邊秀典、里村憲治、松崎広孝、高岡美佳、内藤常男の7氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、高岡美佳および内藤常男の両氏は、社外取締役であります。

(裏面もご覧ください)

- 第4号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に塩澤幹彦、徳岡卓樹の両氏が再選されるとともに布施光浩、古谷昌彦の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、徳岡卓樹および古谷昌彦の両氏は、社外監査役であります。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に公文敬氏が選任されました。
- 第6号議案** 当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の更新の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

株主提案

- 第7号議案** 当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の非継続(廃止)の件
本件は、否決されました。
- 第8号議案** 定款一部変更の件(決算説明会の開催等)
本件は、否決されました。
- 第9号議案** 定款一部変更の件(政策保有株式の売却)
本件は、否決されました。
- 第10号議案** 定款一部変更の件(株主還元)
本件は、否決されました。

以上

配当金のお支払について

当期の期末配当金は、1株につき50円で、2019年6月28日からお支払いいたします。同封の「第139期 期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

また、銀行振込をご指定の方には、「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。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。