

平成30年6月28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138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138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138期（平成29年4月1日から平成30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138期（平成29年4月1日から平成30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

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439,112,950円、その効力が生じる日を平成30年6月29日とすることが決定いたしました。

第2号議案

取締役8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、大澤春雄、渡邊秀典、高岡美佳、内藤常男の6氏が再選されるとともに里村憲治および松崎広孝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、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。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に塩澤幹彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

(裏面もご覧ください)

第4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伊藤哲郎氏が選任されました。

第5号議案 業績連動型株式報酬制度の導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）、執行役員および一部の当社子会社における役付取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」の導入を決定いたしました。

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、平成30年6月29日からお支払いいたします。同封の「第138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。