

平成29年 6 月29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137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137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137期（平成28年4月1日から平成29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137期（平成28年4月1日から平成29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4円、総額351,305,544円、その効力が生じる日を平成29年6月30日とすることが決定いたしました。

第 2 号 議 案

株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株に併合することが決定いたしました。なお、株式併合が承認可決されたことを受け、平成29年10月1日付けをもって単元株式数を1,000株から100株に変更されます。

第 3 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、大澤春雄、清水市司、井戸一喜、大久保隆司、渡邊秀典、高岡美佳、内藤常男の8氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、高岡美佳氏および内藤常男氏は、社外取締役であります。

以 上