

平成25年 6月27日

株主各位

東京都文京区小石川4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133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133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133期（平成24年4月1日から平成25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133期（平成24年4月1日から平成25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351,342,592円、その効力が生じる日を平成25年6月28日とすることが決定いたしました。

第2号議案 取締役16名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に稲木歳明、藤森康彰、三吉幹夫、小笠原誠、清水市司、半田正章、井戸一喜、大澤春雄、大久保隆司、齋藤文孝、今村敏夫、人見実、梶山正義、渡邊秀典、里村憲治の15名が再選されるとともに汲井隆氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

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宮城忠雄氏が選任され、就任いたしました。

第4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、原案のとおり当社定款第13条の規定に基づき、買収防衛策として用いる新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を、当社取締役会に委任していただくことを通じて、買収防衛策の更新について承認可決されました。

追って本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役について次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

| | |
|---------|-------|
| 代表取締役会長 | 稲木 歳明 |
| 代表取締役社長 | 藤森 康彰 |
| 常務取締役 | 三吉 幹夫 |
| 常務取締役 | 小笠原 誠 |
| 常務取締役 | 清水 市司 |
| 常務取締役 | 大澤 春雄 |
| 常務取締役 | 人見 実 |

また、追って本総会終了後に開催された監査役会において、新たに宮城監査役が常勤監査役として選定され、当社の常勤監査役は次のとおりになりました。

| | |
|-------|--------|
| 常勤監査役 | 朝比奈 治美 |
| 常勤監査役 | 宮城 忠雄 |

以上

配当金のお支払いについて

当期の期末配当金は、1株につき4円で、6月28日からお支払いいたします。同封の「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。

IR情報等を掲載するウェブサイト

URL <http://www.kyodoprinting.co.jp/>