

平成28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136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136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

- 第136期（平成27年4月1日から平成28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。
- 第136期（平成27年4月1日から平成28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351,315,360円、その効力が生じる日を平成28年6月30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、原案のとおり以下の変更が承認可決されました。
第21条（員数）
当会社の取締役の員数を12名以内に変更

第3号議案 取締役9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、大澤春雄、清水市司、井戸一喜、大久保隆司、渡邊秀典、高岡美佳の8氏が再選されるとともに内藤常男氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高岡美佳氏および内藤常男氏は、社外取締役であります。

第4号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買取防衛策）の更新の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

お知らせ

1. 役員人事について

平成28年6月29日現在の当社の役員状況は次のとおりであります。

取締役会長	稲木 歳明	上席執行役員	英 紀一
代表取締役社長	藤森 康彰	上席執行役員	石井 啓太
取締役役員	大澤 春雄	上席執行役員	前川 俊夫
取締役役員	清水 市司	執行役員	富井 徹也
取締役役員	井戸 一喜	執行役員	高橋 孝治
取締役役員	大久保 隆司	執行役員	仲田 宏治
取締役役員	渡邊 秀典	執行役員	富岡 忠司
社外取締役	高岡 美佳	執行役員	秋元 秀夫
社外取締役	内藤 常男	常勤監査役	小笠原 誠
上席執行役員	今村 敏夫	常勤監査役	宮城 忠雄
上席執行役員	里村 憲治	社外監査役	公文 敬
上席執行役員	汲井 隆	社外監査役	徳岡 卓樹
上席執行役員	松崎 広孝		

2. 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4円で、平成28年6月30日からお支払いいたします。同封の「第136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。

3. IR情報等を掲載するウェブサイト

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