

2024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144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144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144期（2023年4月1日から2024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144期（2023年4月1日から2024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377,568,450円、その効力が生じる日を2024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7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に藤森康彰、渡邊秀典、大橋輝臣、高橋孝治、高岡美佳、内藤常男および光定洋介の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、内藤常男および光定洋介の3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土井晴之氏が新たに選任され、就任いたしました。

以 上