

2022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142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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第142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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第142期（2021年4月1日から2022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142期（2021年4月1日から2022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412,851,350円、その効力が生じる日を2022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、原案のとおり承認可決され、次の2点について当社定款を変更することが決定いたしました。

- ・当社の事業展開に対応するため、目的事項の一部を変更し、従来の「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造」に「販売」を加えるとともに、新たに「機能性素材に係る原材料の製造および販売」、「資金決済サービス」および「資源リサイクル事業」を追加いたしました。
- ・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款について所要の変更を行いました。

（裏面もご覧ください）

第3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、松崎広孝、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、それぞれ重任いたしました。

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4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秋元秀夫氏が新たに選任され、就任いたしました。

第5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、原案のとおり承認可決され、旧プランに対抗措置の発動の手續において株主総会の開催を可能とする記載の追加および対抗措置に係る新株予約権の取得条項の追加等の修正をして更新されました。

以 上