

2025年6月25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 大橋輝臣

## 第145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145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145期（2024年4月1日から2025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145期（2024年4月1日から2025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85円、総額619,954,895円、その効力が生じる日を2025年6月26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、大橋輝臣、渡邊秀典、高橋孝治、高岡美佳および光定洋介の6氏が再選されるとともに大内智重子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、光定洋介および大内智重子の3氏は、社外取締役であります。

#### 第3号議案

業績連動型株式報酬制度の改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、旧制度の「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」の一部を変更し、取締役等に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託（BBT-RS（=Board Benefit Trust-Restricted Stock））」に改定されました。

#### 第4号議案

当社株式の大量買付行為への対応方針（買取への対応方針）の更新の件

本件は、原案のとおり承認可決され、旧プランに対象となる大量買付行為の追加、情報提供期間の追加および株主意思確認総会の決議要件に係る例外の追加等の修正を加え更新されました。

以 上