

平成28年 6 月29日

株 主 各 位

東京都品川区大崎一丁目15番 9 号

光村印刷株式会社

代表取締役社長 阿 部 茂 雄

第114回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、平成28年6月29日開催の当社第114回定時株主総会において、下記のとおり報告並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114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、計算書類の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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、期末配当金は 1 株につき 5 円と決定いたしました。

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二瓶春樹、阿部茂雄、齋藤淳一、嶋山芳夫、北條文雄、柴崎憲二、川名光治の 7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に石川浩之氏が選任されました。

以 上

第114回定時株主総会後の役員体制

本総会終了後の役員体制は、次のとおりとなりました。

取締役会長	二 瓶 春 樹
代表取締役社長	阿 部 茂 雄 (社長執行役員)
取 締 役	齋 藤 淳 一 (常務執行役員)
取 締 役	嶋 山 芳 夫 (上席執行役員)
取 締 役	北 條 文 雄
社外取締役	柴 崎 憲 二
社外取締役	川 名 光 治
常勤監査役	久 富 祥 一
社外監査役	齋 藤 剛
社外監査役	半 田 常 彰
常務執行役員	吉 崎 久
執行役員	柳 沢 一 則
執行役員	辻 明 成
執行役員	檜 垣 浩
執行役員	谷 川 隆 治
執行役員	石 川 浩 之

(注) 取締役北條文雄氏は、当社子会社群馬高速オフセット株式会社の代表取締役社長を兼務しております。

当社は、社外取締役柴崎憲二、川名光治及び社外監査役齋藤 剛の3氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

期末配当金のお支払いについて

第114期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内に取扱銀行においてお受け取りください。口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認のご案内」を同封の上、お支払い手続きをいたしましたので、ご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択された場合のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。

また、「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。「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添付資料としてご使用いただけます。