

平成30年6月28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116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30年6月28日開催の当社第116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116期（平成29年4月1日から平成30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50円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり取締役役に阿部茂雄、齋藤淳一、嶋山芳夫、北條文雄、柴崎憲二、榎本雅彦の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第116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。

| | | | |
|---------|--------------|--------|-------|
| 代表取締役社長 | 阿部茂雄（社長執行役員） | 上席執行役員 | 辻明成 |
| 取締役 | 齋藤淳一（専務執行役員） | 執行役員 | 檜垣浩 |
| 取締役 | 嶋山芳夫（常務執行役員） | 執行役員 | 石川浩之 |
| 取締役 | 北條文雄（常務執行役員） | 執行役員 | 池田昌隆 |
| 社外取締役 | 柴崎憲二 | 執行役員 | 小田島隆太 |
| 社外取締役 | 榎本雅彦 | 執行役員 | 坂本章一 |
| 常勤監査役 | 久富祥一 | 執行役員 | 伊東康博 |
| 常勤監査役 | 吉崎久 | 執行役員 | 浅利裕一 |
| 社外監査役 | 齋藤剛 | | |
| 社外監査役 | 半田常彰 | | |

（注）当社は、社外取締役柴崎憲二、榎本雅彦及び社外監査役齋藤剛の各氏を、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116期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局に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、お取引のある証券会社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。