

2022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 嶋 山 芳 夫

第120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、2022年6月29日開催の当社第120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120期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の内容は後記のとおりであります。

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阿部茂雄、嶋山芳夫、北條文雄、谷川隆治、御地合英伸、柴崎憲二、榎本雅彦の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4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滝口幸司氏が選任されました。

第5号議案 資本金の額の減少の件

本件は、資本金の額5,607,886,649円を5,507,886,649円減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えることにつき、原案のとおり承認可決されました。なお、資本金の額の減少がその効力を生ずる日は、2022年8月2日を予定しております。

以 上

(定款一部変更のご案内)

(下線部分は変更部分)

変 更 前	変 更 後
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2 <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>(附則)</p> <p>1. <u>定款第14条の変更は、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の施行日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p>

変 更 前	変 更 後
(新 設)	<p>2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

以 上

第120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。

代表取締役会長	阿部茂雄	上席執行役員	池田昌隆
代表取締役社長	嶋山芳夫(社長執行役員)	上席執行役員	伊東康博
取締役	北條文雄(常務執行役員)	上席執行役員	北川日出男
取締役	谷川隆治(常務執行役員)	執行役員	松本大助
取締役	御地合英伸(執行役員)	執行役員	両角はるか
社外取締役	柴崎憲二		
社外取締役	榎本雅彦		
常勤監査役	加藤立人		
社外監査役	齋藤剛		
社外監査役	井上晃		

(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

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、口座振込をご指定されていない方には、「配当金領収証」を同封いたしますので、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。