

2025年6月27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123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、2025年6月27日開催の当社第123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123期（2024年4月1日から2025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7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役役に嶋山芳夫、御地合英伸、北川日出男、藤川和典、村川武彦、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3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査役役に加藤立人、今泉浩美、藤浦貴夫の3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。

以 上

第123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	嶋 山 芳 夫（社長執行役員）	上席執行役員	池 田 昌 隆
取 締 役	御地合 英 伸（常務執行役員）	上席執行役員	伊 東 康 博
取 締 役	北 川 日出男（上席執行役員）	上席執行役員	松 本 大 助
取 締 役	藤 川 和 典（上席執行役員）	執 行 役 員	両 角 はるか
取 締 役	村 川 武 彦（上席執行役員）	執 行 役 員	高 橋 理 恵
社外取締役	柴 崎 憲 二	執 行 役 員	山 口 孝 史
社外取締役	榎 本 雅 彦		
常勤監査役	加 藤 立 人		
社外監査役	今 泉 浩 美		
社外監査役	藤 浦 貴 夫		

（注）当社は、社外取締役柴崎憲二、榎本雅彦及び社外監査役今泉浩美の各氏を、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。