

証券コード 3951
平成29年6月29日

株 主 各 位

富 山 県 富 山 市 一 番 町 1 番 1 号
一 番 町 スクエアビル
朝 日 印 刷 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 濱 尚

第101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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第101回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**
1. 第101期(平成28年4月1日から平成29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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第101期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1及び2の内容及び監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

期末配当金は1株につき37円(普通配当15円、創業145周年記念配当22円)と決定いたしました。

第2号議案 取締役17名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に朝日重剛、濱 尚、朝日重紀、伊藤 茂、山下英二、丸山 修、高橋勝人、広田敏幸、藤田哲郎、坂井昭文、野村良三、佐藤和仁、堀口達宏、京免美津夫、高田忠直及び水波 悟の16氏が再選、松原敏雄氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高田忠直及び水波 悟の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に広瀬達也及び古澤昌彦の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、古澤昌彦氏は社外監査役であります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任取締役貴堂 晋氏ならびに退任監査役松本 裕及び大谷典孝の両氏に対し、在任期間中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（社外取締役を除きます。以下、同じとします。）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にすることにより、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、取締役に対し新たに業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」を導入することを決定いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第101期期末配当金は、同封の「配当金領収証」にて、払渡期間内にお受け取りください。配当金領収証にも「配当金計算書」を同封いたしております。

なお、配当金の口座振込をご指定の方は「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。