証券コード　3951
2022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　朝　日　重　紀

第106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106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あげます。

敬　具

記

報告事項　１．第106期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告の内容、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
２．第106期（2021年４月１日から2022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株につき金20円(普通配当15円、創業150周年記念配当５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、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための変更を行うものであり、原案どおり承認可決されました。

第３号議案　取締役13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、朝日重紀、広田敏幸、野村良三、佐藤和仁、松原敏雄、西田良弘、塚田　武、佐々木昌太郎、保木秀之、高田忠直及び水波　悟の12氏が再選され、若林和人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４号議案　会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に監査法人銀河が新たに選任され、就任いたしました。

第５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、退任取締役京免美津夫氏及び退任監査役丸山　修氏に対し、在任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。

以　上

配当金のお支払いについて

第106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。

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。