証券コード　3951
2023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107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107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107期（2022年４月１日から2023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107期（2022年４月１日から2023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円と決定いたしました。

第２号議案　取締役12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、西田良弘、塚田　武、佐々木昌太郎、保木秀之、若林和人、高田忠直及び水波　悟の12氏が再選され、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５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、桶屋泰三、古澤昌彦、釣　長人の４氏が再選され、神島丈嗣氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、桶屋泰三、古澤昌彦及び釣　長人の３氏は社外監査役であります。

第４号議案　取締役（社外取締役を含む。）及び監査役（社外監査役を含む。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を含む。）及び監査役（社外監査役を含む。）（以下総称して「対象役員」）について、当社が創業150周年を迎えたことに鑑み、これまで貢献してきた対象役員を慰労し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本年度に限り、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入することを決定いたしました。

第５号議案　退任取締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、退任取締役松原敏雄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、取締役会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107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。