

証券コード 3951
平成28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100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100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**
- 第100期（平成27年4月1日から平成28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
 - 第100期（平成27年4月1日から平成28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38円（普通配当15円、京都クリエイティブパーク竣工・設立70周年記念配当23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、原案どおり承認可決されました。

変更内容は次のとおりです。

（下線は変更部分を示します。）

変更前定款	変更後定款
（員数） 第19条 当社の取締役は <u>15</u> 名以内とする。	（員数） 第19条 当社の取締役は <u>20</u> 名以内とする。

第3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、京免美津夫、朝日重紀、伊藤 茂、貴堂 晋、丸山 修、高橋勝人、広田敏幸、山下英二、藤田哲郎、堀口達宏及び高田忠直の13氏が再選、坂井昭文、野村良三、佐藤和仁及び水波 悟の4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 退任取締役等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、取締役特別顧問に就任予定の代表取締役副社長京免美津夫氏に対し、分掌変更前の在任期間中の功労に報いるため、また、退任取締役大橋俊秀氏に対し、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、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100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。