

証券コード 3951  
2019年6月27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103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、本日開催の当社第103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**
1. 第103期（2018年4月1日から2019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103期（2018年4月1日から2019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13円(普通配当10円、新年号「令和」記念配当3円)と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役14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、山下英二、丸山 修、広田敏幸、坂井昭文、野村良三、佐藤和仁、松原敏雄、堀口達宏、京免美津夫、高田忠直及び水波 悟の14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4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、桶屋泰三及び古澤昌彦の3氏が再選、新たに釣 長人氏が選任され、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 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、退任取締役伊藤 茂氏及び藤田哲郎氏並びに退任監査役橋本 正氏に対し、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103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。



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。