

証券コード 3951
2020年6月26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104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104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104期（2019年4月1日から2020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104期（2019年4月1日から2020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11円（普通配当10円、京都クリエイティブパーク西棟竣工記念配当1円）と決定いたしました。

第2号議案 当社と株式会社スリーエスとの合併契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当社と株式会社スリーエスは、2020年7月1日を合併の効力発生日として、合併することとなりました。

第3号議案 取締役11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、広田敏幸、坂井昭文、野村良三、佐藤和仁、松原敏雄、京免美津夫、高田忠直及び水波 悟の11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4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に丸山 修氏が新たに選任され、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、退任取締役丸山 修氏、堀口達宏氏及び山下英二氏に対し、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104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。