

平成28年 8月26日

株 主 各 位

東京都豊島区高田三丁目28番8号
宝印刷株式会社
代表取締役社長 堆 誠一郎

第79回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第79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** (1) 第79期（2015年6月1日から2016年5月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2) 第79期（2015年6月1日から2016年5月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記につき、各内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり堆 誠一郎、青木孝次、田村義則、加島英一、今井哲男、津田 晃、清水寿二、高橋厚男の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、清水寿二、高橋厚男の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、当社の企業価値および株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を継続することについて、原案どおり承認可決されました。

以 上



おって、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役社長に堆 誠一郎が選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

1. 配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を平成28年8月4日にお送りしておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。
2. そのほかの方には「期末配当金額収証」をお送りしておりますので、ご押印のうえ、払渡し期間内（平成28年8月5日から平成28年9月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。
3. 「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告時の添付資料としてご利用いただけます。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている方は、源泉徴収額の計算が証券会社等にて行われます。確定申告時の添付資料につきましては、お取引の証券会社等にご確認をお願いします。

以 上