

2019年 8月23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82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82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82期（2018年6月1日から2019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82期（2018年6月1日から2019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 新設分割計画承認の件

本件は、原案どおり、グループ成長戦略を実現するため、お客様のニーズに応じた価値創造力を高め、グループ全体の企業価値を最大化する経営体制を構築することを目的として、新設分割による持株会社体制へ移行することとして承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、新設分割による持株会社体制への移行に伴い、商号および目的について所要の変更を行うこととして承認可決されました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり堆 誠一郎、加島英一、今井哲男、岡田竜介、津田 晃、井植敏雅、関根近子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井植敏雅、関根近子の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり田村義則、大西 裕、松尾信吉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大西 裕、松尾信吉の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 取締役（非常勤取締役および社外取締役を除く）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、役員報酬制度の見直しの一環として、非常勤取締役および社外取締役を除く取締役に、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与えるとともに、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、現在ご承認いただいている取締役の報酬枠とは別枠で、対象取締役に對して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとして承認可決されました。

第6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。

第7号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役田村義則氏および退任監査役平松有恒氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、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それぞれ一任することとして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2019年8月1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「期末配当金領収証」をお送りしておりますので、ご押印のうえ、払渡し期間内（2019年8月2日から2019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