

株主各位

東京都板橋区清水町36番1号
共立印刷株式会社
代表取締役社長 野田勝憲

第27期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第27期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項

1. 第27期（平成18年4月1日から平成19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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
2. 第27期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に野田勝憲、倉持孝、木村純、藤井敏の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2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、監査役に秋沢志篤氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり三優監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第27期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、お近くの郵便局で払渡し期間中（平成19年6月26日から平成19年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、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」をご送付申し上げましたので、ご確認ください。

以 上