

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 倉持 孝

第31期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31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31期（平成22年4月1日から平成23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31期（平成22年4月1日から平成23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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の概要は次のとおりであります。

- (1) 取締役会が代表取締役の中から最高経営責任者および最高執行責任者を選定できる旨を追加いたしました。
- (2) 取締役会の招集権者および議長を、取締役社長から取締役会長へ変更いたしました。

第2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、中井哲雄の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に川尻建三氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に北沢豪氏が選任されました。

以 上

配当金のお支払いについて

第31期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成23年6月30日から平成23年7月29日）内にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいませうようお願い申し上げます。

また、銀行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」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「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の資料としてご利用いただけます。

以 上