

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35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35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35期（平成26年4月1日から平成27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35期（平成26年4月1日から平成27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) 取締役会の招集権者および議長を、取締役会長から取締役会の決議をもってあらかじめ選定した取締役へ変更いたしました。
- (2) 業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結できるよう変更いたしました。

第2号議案 取締役5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、中井哲雄、佐藤尚哉、藤本三千夫の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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