

平成29年 6月23日

株主各位

京都府久世郡久御山町森村東300番地
株式会社 京 写
代表取締役社長 児嶋 一 登

第59回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第59回定時株主総会において、下記のとおり報告並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59期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第59期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、以下のとおりとなりました。
期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金8円 総額114,657,224円
(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成29年6月26日
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり、監査役に千田適、北本勝則の両氏が選任され、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、補欠監査役に高岡謙次氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	児嶋雄二
代表取締役社長	児嶋一登
常務取締役	桃井 茂

第59期期末配当金のお支払いについて

第59期期末配当金（1株につき8円）は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡期間内（平成29年6月26日から平成29年7月31日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますのでご確認ください。

また、同封しております「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。

以 上