

平成24年 6 月22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54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あげます。

さて、本日開催の当社第54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あげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第54期（平成23年 4 月 1 日から平成24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54期（平成23年 4 月 1 日から平成24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 5 円（うち、普通配当 3 円・特
別配当 2 円）総額71, 671, 250円
- (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年 6 月25日

第 2 号議案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に児嶋雄二、児嶋一登、桃井茂、
井上秋人、富田恒男、日比利雄、伊藤尚志の 7 氏が再選され就
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、監査役に石田昭氏が選任されました。
なお、同氏の就任は平成24年 7 月 1 日であります。

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
常 務 取 締 役	井上秋人

第54期期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金（1株につき5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24年6月25日から平成24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「お振込先について」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