

平成26年 6 月20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56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56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56期（平成25年 4 月 1 日から平成26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56期（平成25年 4 月 1 日から平成26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      総額71, 664, 340円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年 6 月23日

#### 第 2 号議案 取締役 6 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、日  
比利雄の 4 氏が再選され、新たに宇多賀司、岡口全孝の両氏が選  
任され、それぞれ就任いたしました。

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56期期末配当金のお支払いについて

第56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26年6月23日から平成26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