

平成25年 6 月26日

株 主 各 位

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

第55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55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55期（平成24年 4 月 1 日から平成25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55期（平成24年 4 月 1 日から平成25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71,666,155円
- (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成25年 6 月27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、山田敏雄の両氏が選任され、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
常 務 取 締 役	井上秋人

第55期期末配当金のお支払いについて

第55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25年6月27日から平成25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