

平成28年 6月24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58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58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58期（平成27年4月1日から平成28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58期（平成27年4月1日から平成28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114,657,824円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成28年6月27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、宇多賀司、岡口全孝、田中哲、日比利雄の7氏が再選され、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58期期末配当金のお支払いについて

第58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28年6月27日から平成28年7月29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「配当金振込先ご確認のご案内」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