

平成30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60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60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60期（平成29年4月1日から平成30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60期（平成29年4月1日から平成30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114,637,784円
- (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成30年6月25日

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に児嶋一登、桃井茂、児嶋淳平、日比利雄、飯島貞利の5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

第60期期末配当金のお支払いについて

第60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30年6月25日から平成30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