

2020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62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62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62期（2019年4月1日から2020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62期（2019年4月1日から2020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4円 総額57,318,852円
 - (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2020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62期期末配当金のお支払いについて

第62期期末配当金（1株につき4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（2020年6月25日から2020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。

以 上