

2022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64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64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64期（2021年 4 月 1 日から2022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64期（2021年 4 月 1 日から2022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71,648,565円
- (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年 6 月 27 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり変更することに承認可決されました。

第 3 号議案 取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に児嶋一登、児嶋淳平、平岡俊也、中山恵一、日比利雄、飯島貞利の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に桃井茂氏が選任され、就任いたしました。

第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、補欠監査役に松阿彌初美氏が選任されました。

第 6 号議案 監査役報酬額改定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

第 7 号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

以 上

第64期期末配当金のお支払いについて

第64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（2022年6月27日から2022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