

2023年 6 月 23 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65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65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65期（2022年 4 月 1 日から2023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65期（2022年 4 月 1 日から2023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 3 円 総額43, 183, 539円
- (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年 6 月 26 日

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に松阿彌初美氏が選任され、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、補欠監査役に森清隆氏が選任されました。

以 上

第65期期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金（1株につき3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（2023年6月26日から2023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