

平成27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57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57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57期（平成26年4月1日から平成27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57期（平成26年4月1日から平成27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114,662,944円
- (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成27年6月25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1名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に田中哲氏が選任され、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、監査役に石田昭氏が選任され、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57期期末配当金のお支払いについて

第57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27年6月25日から平成27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