

平成30年6月28日

株主のみなさまへ

東京都港区東新橋一丁目7番3号
トッパン・フォームズ株式会社
代表取締役社長 坂田 甲一

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、下記のとおり報告なら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(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- (2) 第64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、上記計算書類などの内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき12円50銭と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、坂田甲一氏、亀山明氏、岡田康宏氏、足立直樹氏、ルディー和子(本名:桐山和子)氏、天野秀樹氏、福島啓太郎氏、添田秀樹氏が再選され、新たに金子眞吾氏、横田眞氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、ルディー和子氏、天野秀樹氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、木下徳明氏が再選され、新たに今村眞二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、木下徳明氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以上

なお、本総会終了後の取締役会において、取締役の役職の異動について次のとおり決議され、就任いたしました。

常務取締役 福島 啓太郎（旧取締役）

また、本総会終了後の監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、就任いたしました。

常勤監査役 今 村 眞 二

期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内（平成30年6月29日から平成30年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

口座振込ご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」をご送付申しあげましたのでご確認ください。

なお「株式数比例配分方式」を選択された場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問合せください。

また「期末配当金領収証」および銀行口座振込によりお受け取りの方は、同封しております「期末配当金計算書」は確定申告を行う際の添付資料としてご使用できますのでお手元に保管ください。