

2019年6月27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、厚くお礼申しあげます。

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65期（2018年4月1日から2019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65期（2018年4月1日から2019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1名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、新たに大村知之氏が選任され、就任いたしました。
- 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、佐久間國雄氏、尾畑亜紀子氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、尾畑亜紀子氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案通り承認可決され、取締役の報酬額を「年額3億5,000万円以内（うち社外取締役6,000万円以内）とする固定枠と当期連結営業利益の1%以内とする変動枠の合計額以内」に改定いたしました。

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、それぞれ就任いたしました。

専務取締役 岡田 康 宏 (旧常務取締役)

常務取締役 添田 秀 樹 (旧取締役)

期末配当金のお支払いについて

第65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(2019年6月28日から2019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。