

平成 20 年 6 月 27 日

株 主 各 位

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 櫻 井 醜

第54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第54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、ご通知申し上げます。 敬具

記

- 報 告 事 項**
- (1) 第54期（平成19年 4 月 1 日から平成20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54期（平成19年 4 月 1 日から平成20年 3 月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記計算書類等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、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき12円50銭と決定し、その他の剰余金の処分に関する事項として、別途積立金50億円を増加し繰越利益剰余金50億円を減少することになりました。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、新規事業への展開や業容の拡大に対応するため、当社定款第 2 条第15号に化粧品およびその関連製品の製造が新設されました。また、監査体制の強化および充実をはかるため、定款第34条の監査役の定員が 5 名以内に変更されました。

第 3 号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、秋山正法、櫻井醜、

河野通剛、岡田弘人、新田健二、大坪尚義、宇高恵一、足立直樹、加藤栄司、玉田健治、森茂孝の11氏が再選され、新たに関岡修次、西志村卓、亀山明、黒羽二郎の4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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに永田明裕、小山大内鏗爾の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、永田明裕氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額を「年額7,000万円以内」に改定することになりました。

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し、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	秋山正法	(旧代表取締役社長)
代表取締役社長	櫻井 醜	(旧取締役副社長)
取締役副社長	河野通剛	(旧専務取締役)
専務取締役	新田健二	(旧常務取締役)
常務取締役	加藤栄司	(旧取締役)
常務取締役	玉田健治	(旧取締役)

また、本総会終了後、監査役会において、次の各氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

常任監査役(常勤)	永田明裕
監査役(常勤)	小山内 鏗 爾

期末配当金のお支払いについて

第54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20年6月30日から平成20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。

なお、銀行振込ご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたのでご確認ください。