

平成21年6月26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55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55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55期（平成20年4月1日から平成21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55期（平成20年4月1日から平成21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、株券電子化に伴い、株券に関する規定を削除し、実質株主、実質株主名簿、株券喪失登録簿の文言を含む規定について所要の変更を行うとともに、経過措置として株券喪失登録簿について付則を設けることになりました。

第3号議案 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たに福嶋賢一氏が選任され、就任いたしました。

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し、就任いたしました。

取締役副社長 岡田弘人（旧専務取締役）

期末配当金のお支払いについて

第55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21年6月29日から平成21年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口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。

また、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。