

平成 22 年 6 月 29 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56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56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56期（平成21年 4 月 1 日から平成22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56期（平成21年 4 月 1 日から平成22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銭と決定いたしました。

- 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、定款第31条（取締役の責任免除）および第43条（監査役の責任免除）に、当社と社外役員の間で法令の定める限度額まで社外役員
の責任を限定する契約を締結することができる旨の規定が追加されました。

- 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、櫻井醜、岡田弘人、新田健二、加藤栄司、玉田健治、足立直樹、関岡修次、西志村卓、亀山明、黒羽二郎、福嶋賢一の11氏が再選さ

れ、新たに広村俊悟、小山信彦、宮下裕司、池内秀行の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1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに木下徳明氏が選任され、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し、それぞれ就任いたしました。

取締役副社長	新 田 健 二	(旧 専 務 取 締 役)
専 務 取 締 役	加 藤 栄 司	(旧 常 務 取 締 役)
常 務 取 締 役	広 村 俊 悟	(凸 版 印 刷 (株) 取 締 役)

期末配当金のお支払いについて

第56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22年6月30日から平成22年7月30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。

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。