

平成23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57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57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57期（平成22年4月1日から平成23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57期（平成22年4月1日から平成23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2条（目的）に情報サービス業関連の規定と保冷剤等産業資材に関する規定が新設され、併せてグループ経営の視点から必要な事項が新設および変更されました。

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、新たに増田俊朗氏が選任され、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、佐久間国雄氏が再選され、新たに前田幸夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐久間国雄氏および前田幸夫氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

なお、本總會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。

専務取締役 増田俊朗（凸版印刷(株)常務取締役）
専務取締役 玉田健治（旧常務取締役）
常務取締役 関岡修次（旧取締役）

期末配当金のお支払いについて

第57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23年6月30日から平成23年7月29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。