

平成28年6月29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62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62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62期(平成27年4月1日から平成28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62期(平成27年4月1日から平成28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 定款一部変更の件
- 本件は、原案通り承認可決され、定款第21条(員数)について、取締役の員数を23名以内から15名以内に変更いたしました。
- 第3号議案 取締役11名選任の件
- 本件は、原案通り承認可決され、櫻井醜氏、坂田甲一氏、増田俊朗氏、亀山明氏、福嶋賢一氏、浜田光之氏、足立直樹氏、ルディー和子(本名:桐山和子)氏、福島啓太郎氏、岡田康宏氏が再選され、それぞれ就任いたしました。また、新たに、天野秀樹氏が選任されました。天野秀樹氏は平成28年7月1日付で就任する予定であります。
- なお、ルディー和子氏、天野秀樹氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、堀喬一氏が再選され、就任いたしました。

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。

代表取締役会長 櫻 井 醜 (旧代表取締役社長)

代表取締役社長 坂 田 甲 一 (旧専務取締役)

常 務 取 締 役 浜 田 光 之 (旧取締役)

---

期末配当金のお支払いについて

第62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28年6月30日から平成28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。

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。