

2021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67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67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67期（2020年4月1日から2021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67期（2020年4月1日から2021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 取締役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、新たに田中孝氏が選任され、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され、それぞれ就任いたしました。

取締役副社長 岡 田 康 宏 (旧 専務取締役)
専務取締役 福 島 啓太郎 (旧 常務取締役)

期末配当金のお支払いについて

第67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(2021年6月30日から2021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。

口座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。

なお「株式数比例配分方式」を選択された場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社等)へお問合せください。