

2020年6月26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66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66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66期（2019年4月1日から2020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66期（2019年4月1日から2020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、当社定款第2条（目的）第22号に有料職業紹介事業が追加されました。
- 第3号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、坂田甲一氏、亀山明氏、岡田康宏氏、福島啓太郎氏、添田秀樹氏、金子眞吾氏、ルディー和子（本名：桐山和子）氏、天野秀樹氏、が再選され、新たに伊東厚氏、澁谷裕以氏、小久江晴子氏、井上英雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、ルディー和子氏、天野秀樹氏、澁谷裕以氏、小久江晴子氏、は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

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、就任いたしました。

代表取締役会長 伊 東 厚（旧 顧問 会長）

期末配当金のお支払いについて

第66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（2020年6月29日から2020年7月31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。