

平成19年6月28日

株 主 各 位

凸 版 印 刷 株 式 会 社
代表取締役社長 足 立 直 樹
本 店 東京都台東区台東一丁目5番1号
本社事務所 東京都千代田区神田和泉町1番地

第161回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第161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

第161期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、計算書類、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

本件は、上記事業報告、計算書類ならびに連結計算書類およびその監査結果の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1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、「当社株式の大規模買付に関する対応方針（買収防衛策）」の導入を、株主総会決議事項とする旨の規程を新設することに決定いたしました。

第2号議案 取締役30名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、藤田弘道、足立直樹、坂村與志雄、永田明裕、河合英明、矢部隆三、副島 豪、高宮城實明、大塚 潔、時友利隆、岩崎興次、金子眞吾、増田俊朗、野間佐和子、矢野賢司、大門進吾、大湊 満、熊本優一、長山芳幸、降矢祥博、青木研一、大久保伸一、三井清治、辻 清司、前田幸夫、石田義行、岡崎博衛、伊東 厚、伊藤 徹、広村俊悟の30名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、外山 孟、阿部三郎の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、阿部三郎氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 当社株式の大規模買付に関わる対応方針（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、「当社株式の大規模買付に関わる対応方針（買収防衛策）」を導入することに決定いたしました。

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いたしました。

専務取締役	副 島 豪	(旧 常務取締役)
専務取締役	高宮城 實 明	(旧 常務取締役)
専務取締役	岩 崎 興 次	(旧 常務取締役)
常務取締役	矢 野 賢 司	(旧 取 締 役)
常務取締役	大 湊 満	(旧 取 締 役)
常務取締役	長 山 芳 幸	(旧 取 締 役)
常務取締役	降 矢 祥 博	(旧 取 締 役)

利益配当金のお支払いについて

第161期利益配当金は、同封の「第161期利益配当金郵便振替支払通知書」により、払渡期間内（平成19年6月29日から平成19年7月31日まで）にお近くの郵便局でお受け取りください。

なお、銀行振込をご指定の方は、同封の「第161期利益配当金計算書」記載のとおり、ご指定口座へお振込みの手続きをいたしましたのでご確認ください。