

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都台東区北上野一丁目9番12号
株式会社 共同紙販ホールディングス
代表取締役社長 郡司勝美

第60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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会におきまして、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60期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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60期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。
(同封の報告書をご参照ください。)

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ました。
なお、変更の内容は裏面に記載のとおりであります。
- 第2号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案どおり取締役に郡司勝美、早川光明、木村純也、金谷吉之助、酒井邦雄、川島英明の6氏が再選され就任し、新たに鈴木耕一郎氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に坂本浩紀氏が選任され就任いたしました。

以 上

定款一部変更についてのお知らせ

本総会の決議により、定款一部変更の件が承認可決されましたので、お知らせ申し上げます。

なお、変更の内容は次のとおりであります。

記

(下線は変更箇所を示すものであります。)

旧 定 款	新 定 款
第3条 当社は、本店を東京都 <u>中央区</u> に置く。	第3条 当社は、本店を東京都 <u>台東区</u> に置く。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 郡 司 勝 美

代 表 取 締 役 早 川 光 明

以 上

期末配当金のお支払いについて

当期期末配当金は、1株につき5円で、6月30日からお支払いいたします。同封の「期末配当金領収証」により、「受領方法」をご高覧のうえ、なるべく銀行取扱期間中にお受け取りください。

なお、銀行振り込みご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認等にご利用いただけます。

以 上