

## 【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年6月27日

【会社名】 凸版印刷株式会社

【英訳名】 TOPPAN PRINTING CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金子 眞 吾

【本店の所在の場所】 東京都台東区台東一丁目5番1号

【電話番号】 03(3835)5111(大代表)

(上記は登記上の本店所在地で実質的な本社業務は下記で行っている。)

【事務連絡者氏名】 法務本部コンプライアンス部長 船 山 邦 彦

【最寄りの連絡場所】 (本社事務所)  
東京都千代田区神田和泉町1番地

【電話番号】 03(3835)5535

【事務連絡者氏名】 法務本部コンプライアンス部長 船 山 邦 彦

【縦覧に供する場所】 凸版印刷株式会社本社事務所  
(東京都千代田区神田和泉町1番地)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第168回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役26名選任の件

取締役として、足立直樹、金子真吾、降矢祥博、大湊 満、長山芳幸、熊本優一、大久保伸一、伊東 厚、垣谷英孝、新井 誠、磨 秀晴、佐久間国雄、野間省伸、松田直行、佐藤暢晃、杵村勝博、伊沢太郎、江崎純生、山野泰彦、小谷友一郎、岩瀬 浩、山中紀夫、中尾光宏、佐藤友治、坂井和則、野口晴彦の26名を選任するものであります。

なお、佐久間国雄、野間省伸の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、高宮城實明、野村修也、重松博之の3名を選任するものであります。

なお、野村修也、重松博之の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案					
足立直樹	451,654	60,296	379		可決(87.85%)
金子眞吾	479,958	31,994	377		可決(93.36%)
降矢祥博	480,142	31,470	717		可決(93.40%)
大湊満	480,167	31,445	717		可決(93.40%)
長山芳幸	480,153	31,459	717		可決(93.40%)
熊本優一	480,062	31,550	717		可決(93.38%)
大久保伸一	480,177	31,435	717		可決(93.40%)
伊東厚	480,169	31,443	717		可決(93.40%)
垣谷英孝	480,164	31,448	717		可決(93.40%)
新井誠	480,181	31,431	717		可決(93.40%)
鷹秀晴	480,182	31,430	717		可決(93.40%)
佐久間国雄	411,158	101,008	163		可決(79.98%)
野間省伸	356,168	155,996	165	(注)	可決(69.28%)
松田直行	480,167	31,445	717		可決(93.40%)
佐藤暢晃	480,179	31,433	717		可決(93.40%)
杵村勝博	480,179	31,433	717		可決(93.40%)
伊沢太郎	480,097	31,515	717		可決(93.39%)
江崎純生	480,180	31,432	717		可決(93.40%)
山野泰彦	480,170	31,442	717		可決(93.40%)
小谷友一郎	484,411	27,201	717		可決(94.23%)
岩瀬浩	484,410	27,202	717		可決(94.23%)
山中紀夫	492,269	19,343	717		可決(95.75%)
中尾光宏	492,266	19,346	717		可決(95.75%)
佐藤友治	494,020	17,592	717		可決(96.10%)
坂井和則	493,897	17,715	717		可決(96.07%)
野口晴彦	493,903	17,709	717		可決(96.07%)
第2号議案					
高宮城實明	510,793	1,359	177	(注)	可決(99.36%)
野村修也	511,510	643	176		可決(99.50%)
重松博之	511,459	694	176		可決(99.49%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち、議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により、議案の可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数については、加算していません。