

【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27年6月26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 金子真吾

【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27年6月26日開催の当社第169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27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業領域の拡大と新規事業への参入に対応するため、事業目的の一部変更を行うものであります。

また、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、定款の定めにより業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役以外の監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりました。これに伴い、これらの取締役、監査役についても期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役の責任免除及び監査役の責任免除の規定の一部を変更するものであります。

第2号議案 取締役26名選任の件

取締役として、足立直樹、金子眞吾、降矢祥博、熊本優一、長山芳幸、大久保伸一、垣谷英孝、伊東 厚、新井 誠、磨 秀晴、松田直行、佐久間国雄、野間省伸、佐藤暢晃、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、植木哲朗、斉藤昌典の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3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、田上静之、高木新二郎の2名を選任するものであります。

なお、高木新二郎氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(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 | 512,943 | 264 | 511 | (注) 1 | 可決(99.59%) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 足立直樹 | 411,664 | 101,540 | 514 | | 可決(79.92%) |
| 金子眞吾 | 435,153 | 78,050 | 515 | | 可決(84.48%) |
| 降矢祥博 | 478,399 | 34,806 | 513 | | 可決(92.88%) |
| 熊本優一 | 478,317 | 34,888 | 513 | | 可決(92.86%) |
| 長山芳幸 | 478,424 | 34,781 | 513 | | 可決(92.89%) |
| 大久保伸一 | 478,413 | 34,792 | 513 | | 可決(92.88%) |
| 垣谷英孝 | 478,408 | 34,797 | 513 | | 可決(92.88%) |
| 伊東厚 | 478,433 | 34,772 | 513 | | 可決(92.89%) |
| 新井誠 | 478,437 | 34,768 | 513 | | 可決(92.89%) |
| 鷹秀晴 | 478,437 | 34,768 | 513 | | 可決(92.89%) |
| 松田直行 | 478,428 | 34,777 | 513 | | 可決(92.89%) |
| 佐久間国雄 | 398,701 | 114,504 | 513 | | 可決(77.41%) |
| 野間省伸 | 399,017 | 114,189 | 512 | (注) 2 | 可決(77.47%) |
| 佐藤暢晃 | 478,434 | 34,771 | 513 | | 可決(92.89%) |
| 伊沢太郎 | 478,437 | 34,768 | 513 | | 可決(92.89%) |
| 江崎純生 | 478,426 | 34,779 | 513 | | 可決(92.89%) |
| 山野泰彦 | 478,415 | 34,790 | 513 | | 可決(92.88%) |
| 小谷友一郎 | 478,433 | 34,772 | 513 | | 可決(92.89%) |
| 岩瀬浩 | 478,410 | 34,795 | 513 | | 可決(92.88%) |
| 山中紀夫 | 495,462 | 17,743 | 513 | | 可決(96.19%) |
| 中尾光宏 | 495,465 | 17,740 | 513 | | 可決(96.19%) |
| 佐藤友治 | 495,453 | 17,752 | 513 | | 可決(96.19%) |
| 坂井和則 | 495,455 | 17,750 | 513 | | 可決(96.19%) |
| 野口晴彦 | 495,456 | 17,749 | 513 | | 可決(96.19%) |
| 植木哲朗 | 495,682 | 17,523 | 513 | | 可決(96.24%) |
| 斉藤昌典 | 495,683 | 17,522 | 513 | | 可決(96.24%) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 田上静之 | 502,058 | 11,158 | 502 | (注) 2 | 可決(97.47%) |
| 高木新二郎 | 409,413 | 103,802 | 503 | | 可決(79.49%) |

(注) 1 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三分の二以上の賛成であります。

2 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。