

【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7月1日

【会社名】 光村印刷株式会社

【英訳名】 MITSUMURA PRINTING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阿部 茂雄

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目15番9号

【電話番号】 03(3492)1181(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 嶋山 芳夫

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目15番9号

【電話番号】 03(3492)1181(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員 嶋山 芳夫

【縦覧に供する場所】 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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 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 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額157,296,400円

ロ 効力発生日 平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

公告の方法を電子公告に変更する旨、取締役及び監査役の損害賠償責任につき、取締役会の決議によって法令の定める範囲で免除することができる旨ならびに業務執行取締役等でない者との間で、あらかじめ責任を限定する契約を締結できる旨、現行定款に所要の条文の変更及び条文の追加を行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、二瓶春樹、阿部茂雄、齋藤淳一、吉崎 久、嶋山芳夫、柳沢一則、北條文雄、柴崎憲二及び川名光治を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、半田常彰を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石川浩之を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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

議決権を有する株主数	2,964名
総株主の議決権の数	31,415個
議決権を行使された株主数	1,100名
行使された議決権数	26,019個

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	25,646	319	0	可決 98.5
第2号議案 定款一部変更の件	25,634	334	0	可決 98.5
第3号議案 取締役9名選任の件				
二瓶 春樹	24,763	1,014	0	可決 95.8
阿部 茂雄	24,841	936	0	可決 96.1
齋藤 淳一	25,167	610	0	可決 97.4
吉崎 久	25,686	91	0	可決 99.4
嶋山 芳夫	25,687	90	0	可決 99.4
柳沢 一則	25,692	85	0	可決 99.4
北條 文雄	25,091	686	0	可決 97.1
柴崎 憲二	24,459	1,318	0	可決 94.6
川名 光治	25,682	95	0	可決 99.4
第4号議案 監査役1名選任の件				
半田 常彰	24,433	1,532	0	可決 93.9
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				
石川 浩之	25,873	95	0	可決 99.4

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1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3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1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す。

2. 賛成比率は、議案ごとの有効行使数(行使総数から無効分を差し引いた数)に対する賛成の比率を表示しております。また、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(4) 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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。

以 上