

平成29年6月27日

株 主 各 位

京都市北区小山下総町54番地の5  
野崎印刷紙業株式会社  
代表取締役社長 野崎 隆 男

## 第77期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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第77期定時株主総会において、下記のとおり報告並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77期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容及び監査結果を報告いたしました。
  2. 第77期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり野崎隆男氏、夏苺崇氏、福本龍市氏、小林正明氏、小林守氏、築瀬昌二氏、鈴木一水氏、渡邊賢一氏の8名が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木一水氏及び渡邊賢一氏は、社外取締役であります。

#### 第2号議案

役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。この結果、役員退職慰労金制度廃止に伴い、第1号議案「取締役8名選任の件」の承認可決により重任する取締役8名及び現任監査役3名に対し、それぞれ平成29年3月31日までの在任期間をもとに、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各氏の役員退任時とし、その具体的金額、方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

~~~~~  
なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代 表 取 締 役      野 崎 隆 男  
取 締 役 社 長  
常 務 取 締 役      夏 苺      崇

~~~~~