

【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24年6月29日
【会社名】	図書印刷株式会社
【英訳名】	Tosho Printing Company , Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 沖津仁彦
【本店の所在の場所】	東京都北区東十条三丁目10番36号
【電話番号】	03 (5843) 9841
【事務連絡者氏名】	常務取締役 人事労政本部長兼CSR本部長 高坂 範之
【最寄りの連絡場所】	東京都北区東十条三丁目10番36号
【電話番号】	03 (5843) 9841
【事務連絡者氏名】	常務取締役 人事労政本部長兼CSR本部長 高坂 範之
【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24年6月28日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、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第100期の剰余金の処分につきましては、以下のとおりとする。

期末配当に関する事項

当社は、各事業年度の業績の状況と今後の事業展開等を総合的に勘案いたしまして、健全な財務体質を維持するための内部留保にも配慮しつつ、株主の皆様への安定した配当を継続することを基本方針としております。第100期の期末配当につきましては、当期の業績と今後の経営環境等を勘案いたしまして、以下のとおりにさせていただきます。

(1) 配当財産の種類 金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 2円 総額 171,314,350円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開に対応するため、現行定款第2条（目的）の事業の目的事項を追加・変更する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、北村 信彦氏および菱沼 義富氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役青柳 恒夫氏に対し当社における一定の基準に従い退職慰労金を贈呈する。

(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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	74,211	100	0	(注1)	可決 99.8
第2号議案	74,262	52	0	(注2)	可決 99.9
第3号議案				(注3)	
北村 信彦	74,192	121	11		可決 99.8
菱沼 義富	73,924	389	11		可決 99.4
第4号議案	70,747	3,565	1	(注1)	可決 95.2

(注1) 議決権を行使することができる出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(注2) 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以上の賛成による。

(注3) 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による。

(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

本株主総会前日までの事前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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。