

平成28年 6 月 28 日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 3 番地

**日本出版販売株式会社**

代表取締役社長 平 林 彰

## 第68回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 第68期（自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日）  
事業報告、計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、計算書類の内容を報告いたしました。
  - 第68期（自 平成27年 4 月 1 日 至 平成28年 3 月31日）  
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、上記連結計算書類の内容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を報告いたしました。

### 決議事項

- 第 1 号議案** 定款一部変更の件  
本議案は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号議案** 取締役15名選任の件  
本議案は、取締役に平林 彰、吉川英作、安西浩和、大河内充、高瀬伸英、清地泰宏、酒井和彦、奥村景二、竹山隆也、横山 淳、逸見 剛、増田宗昭、野間省伸（以上13名重任）、西堀新二、北林 誉（以上 2 名新任）の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、増田宗昭、野間省伸の両氏は社外取締役であります。
- 第 3 号議案** 監査役 1 名選任の件  
本議案は、監査役に宮路敬久氏が選任され、就任いたしました。
- 第 4 号議案** 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本議案は、退任取締役 古屋文明、加藤哲朗、高田 誠、大久保元博、退任監査役 兼子信之の各氏に対し、当社における基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることに、それぞれ一任することが承認可決されました。

以 上

## 代表取締役及び役付取締役の選定について

同日開催の取締役会の決議により、次のとおり役付取締役が選定され就任いたしました。

代表取締役社長	平林 彰	常務取締役	高瀬 伸英
取締役副社長	吉川 英作	常務取締役	清地 泰宏
専務取締役	安西 浩和	常務取締役	酒井 和彦
常務取締役	大河内 充		

## 常勤監査役の選定について

同日開催の監査役会の決議により、次のとおり常勤監査役が選定され就任いたしました。

常勤監査役	久保 朗	常勤監査役	宮路 敬久
-------	------	-------	-------



## 第68期期末配当金のお支払いについて

平成28年4月25日開催の取締役会において、第68期期末配当金は1株につき6円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により銀行取扱い期間（平成28年6月29日から平成28年7月29日）内にお受取りください。

また、銀行口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封しましたのでご確認ください。

【お問い合わせ先：株主名簿管理人】

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

TEL 0120-782-031（土・日・祝日を除く 9:00～17:00）