

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年 9 月29日

【会社名】 笹徳印刷株式会社

【英訳名】 Sasatoku Printing Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉山 昌樹

【本店の所在の場所】 愛知県豊明市栄町大脇 7 番地

【電話番号】 0562-97-1111（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理統括・管理本部長 丹羽 尊士

【最寄りの連絡場所】 愛知県豊明市栄町大脇 7 番地

【電話番号】 0562-97-1111（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理統括・管理本部長 丹羽 尊士

【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）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目 8 番20号）

1【提出理由】

当社は、2023年9月29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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年9月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額24,985,070円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年9月29日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開の多様化に対応するため、定款第2条（目的）に倉庫業を追加する。
また、項目追加による項目数の整備を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、杉山卓繁、杉山昌樹、岩元隆久、伊藤幸、丹羽尊士、友添雅直の各氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役の報酬額は年額10百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と改定する。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額40百万円以内と改定する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	4,992,014	-	-	(注) 1	可決 100.0
第2号議案	4,992,014	-	-	(注) 2	可決 100.0
第3号議案					
杉山 卓繁	4,992,014	-	-		可決 100.0
杉山 昌樹	4,992,014	-	-		可決 100.0
岩元 隆久	4,992,014	-	-	(注) 3	可決 100.0
伊藤 幸	4,992,014	-	-		可決 100.0
丹羽 尊士	4,992,014	-	-		可決 100.0
友添 雅直	4,992,014	-	-		可決 100.0
第4号議案	4,992,014	-	-	(注) 1	可決 100.0
第5号議案	4,992,014	-	-	(注) 1	可決 100.0

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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。
 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。