

2025年6月25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85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85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85期（2024年4月1日から2025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85期（2024年4月1日から2025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 9 名選任の件

本件は、原案どおり野崎隆男氏、夏苺崇氏、築瀬昌二氏、中井呈氏、内藤孝憲氏、鈴木一水氏、渡邊賢一氏、木村規久男氏の 8 名が再選され、また小林正明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木一水氏、渡邊賢一氏及び木村規久男氏は、社外取締役であります。

第 2 号議案

補欠監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役 仲本和宏氏の補欠監査役として高岡亨氏が、社外監査役 松本光右氏及び北條達人氏の補欠監査役として川口哲生氏がそれぞれ選任されました。

第 3 号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり新創監査法人が新たに選任され、就任いたしました。

第4号議案

取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬限度額を年額180百万円以内に改定することとし、取締役の報酬額には、従来どおり使用人分給与は含まないものとすることに決定いたしました。

第5号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額20百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を200,000株と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 |         |
| 専 務 取 締 役 | 夏 苺 崇   |
| 常 務 取 締 役 | 築 瀬 昌 二 |