

平成27年 6月25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67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67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**
1. 第67期（自 平成26年 4月 1日 至 平成27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。
 2. 第67期（自 平成26年 4月 1日 至 平成27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

取締役18名選任の件

本議案は、取締役は古屋文明、平林 彰、安西浩和、吉川英作、加藤哲朗、大河内充、高瀬伸英、清地泰宏、高田 誠、奥村景二、大久保元博、宮路敬久、酒井和彦、竹山隆也、横山 淳、増田宗昭、野間省伸（以上17名重任）、逸見 剛（1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 2号議案

監査役 2名選任の件

本議案は、監査役に相原亮介、真鍋朝彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3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 吉島哲夫、退任監査役 佐藤隆信、高野角司の各氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で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。

取締役会長	古屋 文明	常務取締役	大河内 充
代表取締役社長	平林 彰	常務取締役	高瀬 伸英
専務取締役	安西 浩和	常務取締役	清地 泰宏
専務取締役	吉川 英作		
専務取締役	加藤 哲朗		

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	兼子 信之	常勤監査役	久保 朗
-------	-------	-------	------



第67期期末配当金のお支払いについて

平成27年4月27日開催の取締役会において、第67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27年6月26日から平成27年7月31日）内にお受取りください。

また、銀行口座振込ご指定の方には、「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）