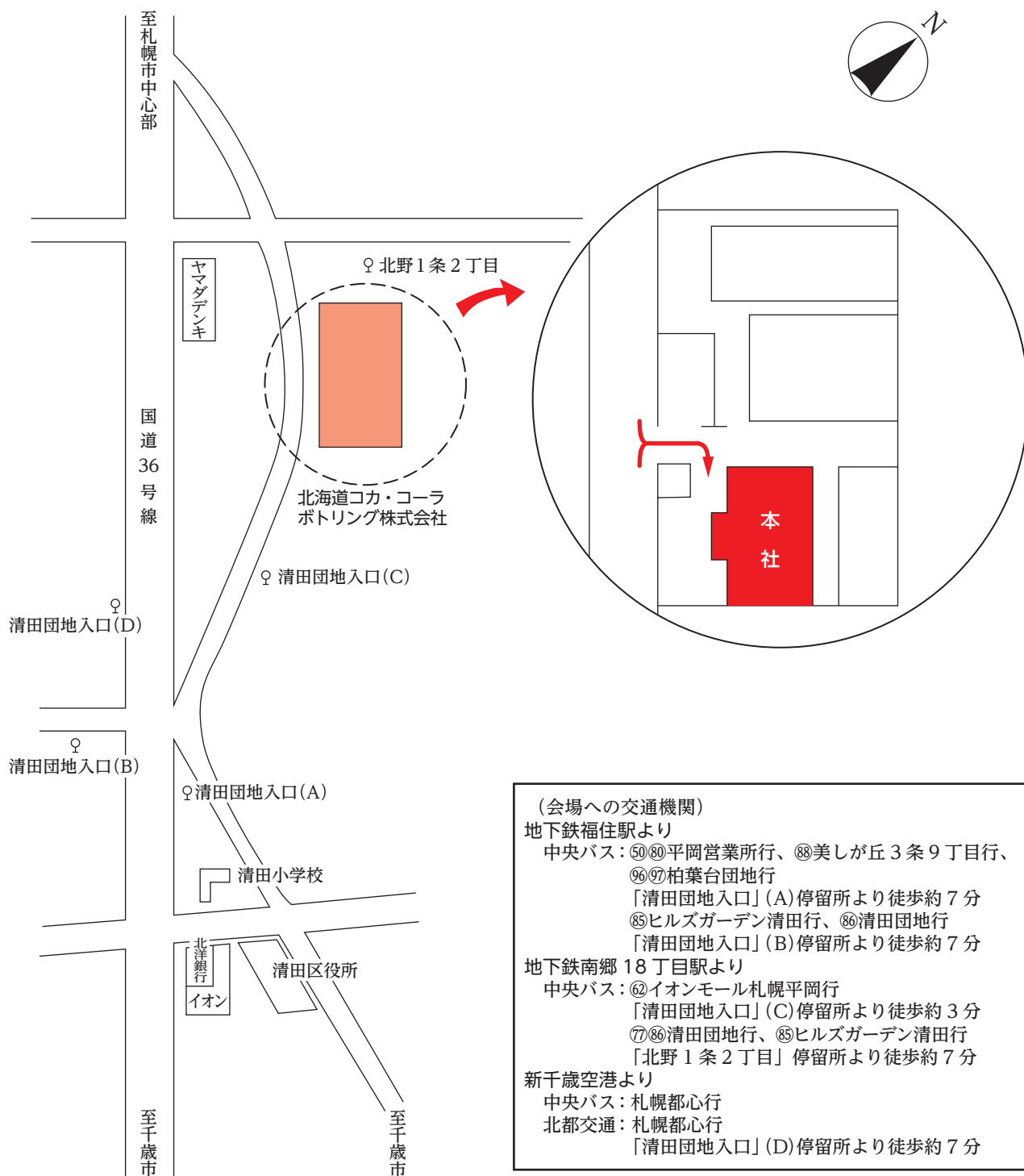


◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにてその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

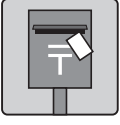
株主総会会場ご案内図



※館内および敷地内は全面禁煙となっております。ご協力くださいますようお願い申し上げます。

議決権の行使について

「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権の行使には次の3つの方法がございます。

	行使期限	日時
 議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、同封の保護シールをご貼付のうえ、ご返送ください。	2025年 3月27日（木曜日） 午後 5時30分 到着分まで	2025年 3月28日（金曜日） 午前 10時 (開場：午前9時)
 パソコン又はスマートフォンから、議決権行使ウェブサイトへアクセスし、賛否をご入力ください。	2025年 3月27日（木曜日） 午後 5時30分 まで	
詳細は下記「インターネットによる議決権行使について」をご覧ください		
 同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。		

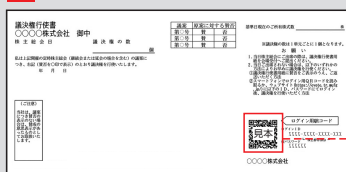
インターネットによる議決権行使について

次のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、**2025年3月27日（木曜日）午後5時30分まで**にご行使ください。

1. QRコードを読み取る方法

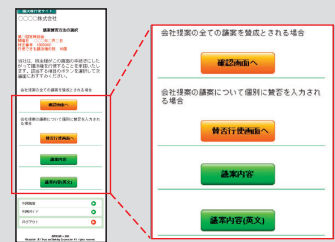
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1 QRコードを読み取る



(注)「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

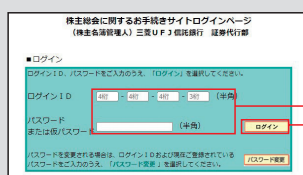
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、下の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

2. ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

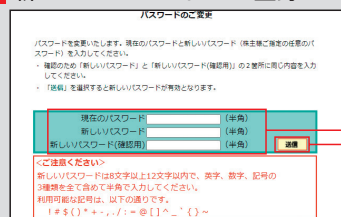
1 議決権行使ウェブサイトへアクセス

2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」をご入力



「ログインID・仮パスワード」をご入力
「ログイン」をクリック

3 新しいパスワードをご登録



「新しいパスワード」をご入力
「送信」をクリック

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力

- セキュリティ確保のため、初ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。
- パスワード（株主様が変更されたものを含まず。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- パスワードは、行使される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

ご注意

- ① 行使期間は2025年3月27日（木曜日）午後5時30分までであり、同時刻までにご入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- ② 「QRコードを読み取る方法」による議決権行使後に行使内容を修正したい場合は、お手数ですが上記「2. ログインID・仮パスワードを入力する方法」に記載の方法でご修正いただけますようお願い申し上げます。
- ③ 郵送による議決権行使とインターネットによる議決権行使を重複された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行使されたものを有効とします。
- ④ インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
- ⑤ インターネットによる議決権行使は一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器やその状況によってはご利用いただけない場合があります。

ご利用に関する
お問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120-173-027

(通話料無料/ 受付時間 9:00～21:00)

※操作画面はイメージです。

決議事項の概略（詳細は「株主総会参考書類」をご参照ください）

- 第1号議案
- 剰余金の処分の件
- (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及びその総額

当社普通株式1株につき15円 総額204,107,160円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月31日

※直前三事業年度の業績の推移（連結）

区分	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
売上高	51,998 ^{百万円}	51,605 ^{百万円}	56,371 ^{百万円}	56,860 ^{百万円}
経常利益	1,117 ^{百万円}	833 ^{百万円}	1,727 ^{百万円}	2,209 ^{百万円}
1株当たり当期純利益	43.74 ^円	40.88 ^円	96.48 ^円	113.57 ^円
1株当たり純資産	2,971.33 ^円	2,927.40 ^円	3,002.29 ^円	3,095.18 ^円

- 第2号議案
- 取締役9名選任の件
- 取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名			現在の地位及び担当	取締役会 出席状況
1	さか 酒 寄 正 太	男性	【再任】	代表取締役社長	7/7回 (100%)
2	やま だ 山 田 雄 亮	男性	【再任】	専務取締役 カスタマーマーケティング本部長、営業企画本部、 事業推進本部担当	7/7回 (100%)
3	こ 小 まつ 松 剛 一	男性	【再任】	取締役 広報・サステナビリティ推進部、技術部、 生産管理部担当	7/7回 (100%)
4	た 田 なか 中 直 幸	男性	【再任】	取締役 グループ経営企画部長、グループ経営管理部 グループ経営企画部担当	7/7回 (100%)
5	とみ 富 おか 岡 俊 介	男性	【再任】 【社外】 【独立】	取締役	7/7回 (100%)
6	うえ 上 だ 田 恵 一	男性	【再任】 【社外】 【独立】	取締役	6/7回 (86%)
7	ひ 日 あさ 浅 尚 子	女性	【再任】 【社外】 【独立】	取締役	6/6回 (100%)
8	すが 菅 わら 原 かず 一 機	男性	【新任】	執行役員 営業企画本部長、営業企画部長	—
9	すが 菅 ぬま 沼 こう 耕 二	男性	【新任】	大日本印刷株式会社 事業推進本部 副本部長	—

以 上