

平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社

代表取締役社長 北 島 義 俊

第123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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第123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123期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告の内容、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報告の件
 2. 第123期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記連結計算書類等の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき16円(中間配当金16円とあわせ年間配当金32円)と決定されました。

第2号議案 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社普通株式について2株を1株に併合し、発行可能株式総数を14億9,000万株から7億4,500万株に変更することいたしました。なお、本件及び平成29年5月12日開催の取締役会において決議いたしました単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）に係る効力発生日は、平成29年10月1日であります。

第3号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、北島義俊、高波光一、山田雅義、北島義斉、和田正彦、森野鉄治、神田徳次、北島元治、斎藤隆、井上覚、塚田忠夫及び宮島司の各氏が、取締役に就任いたしました。

なお、塚田忠夫及び宮島司の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、野村晋右氏が監査役に就任いたしました。なお、野村晋右氏は、社外監査役であります。

以上

配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、期末配当金は1株につき16円をお支払いいたします。

同封の「第123期配当金領収証」により、表記払渡期間内(平成29年6月30日から平成29年7月31日まで)にお近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

また、口座振込もしくはお取引証券口座でのお受け取りをご指定の方には、同封の「お振込先について」もしくは「配当金のお受け取り方法について」のとおり、ご指定の口座に、振込の手続きをいたしましたのでご確認ください。

なお、同封しております「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告を行う際の添付資料としてご利用いただけます。