

2025年 6月27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 斉

第131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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第131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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第131期(2024年4月1日から2025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131期(2024年4月1日から2025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

<会社提案議案>

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
22円と決定されました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、北島義斉、宮健司、黒柳雅文、杉田一彦、三宅徹、中村治、宮間三奈子、金沢貴人、宮島司、田村良明、白川浩、杉浦宣彦及び熊平美香の各氏が、取締役に就任いたしました。

なお、宮島司、田村良明、白川浩、杉浦宣彦及び熊平美香の各氏は、社外取締役です。

第3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、石井妙子氏が監査役に就任いたしました。なお、石井妙子氏は、社外監査役です。

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役の報酬額は、年額1億2,000万円以内と決定されました。

<株主提案議案>

第5号議案 取締役選任の件

本件は、否決されました。

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22円をお支払いいたします。

同封の「第131期配当金領収証」により、表記払渡期間内（2025年6月30日から2025年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行又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。