

平成20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 北島義俊

第114期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、本日開催の第114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114期（平成19年4月1日から平成20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114期（平成19年4月1日から平成20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20円（中間配当金16円とあわせ年36円）と決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり、経営に関する的確且つ迅速な意思決定を一層強化するため、取締役員数を25名以内に見直すことに承認可決されました。

第3号議案 取締役25名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に北島義俊、高波光一、猿渡智、山田雅義、波木井光彦、土田修、吉野晃臣、北島義斎、広木一正、黒田雄次郎、西村達也、和田正彦、森野鉄治、戸井田孝、柏原茂、秋重邦和、野口賢治、永野義昭、北島元治、小槻達男、清水孝夫、横溝彰、野坂良樹、塚田正樹、塚田忠夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、塚田忠夫氏は、社外取締役であります。

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20円をお支払いたしますので、同封の「第114期配当金領収証」により、表記払渡期間内(平成20年6月30日から平成20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。

この「第114期配当金領収証」は、ゆうちょ銀行の貯金口座もしくは振替口座、または銀行等の預金口座へのご入金もできます。

また、銀行またはゆうちょ銀行(郵便局)の預貯金口座振込ご指定の方には、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込み先のご確認について」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。