

証券コード7912

# 株主各位

平成23年6月6日

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117期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

この度の東日本大震災によって被災された皆様には謹んでお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復興を心からお祈り申しあげます。

さて、当社第117期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合には、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成23年6月28日（火曜日）午後6時までに議決権行使してくださいますようお願い申しあげます。

### [郵送による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記行使期限までに到着するようご返送ください。

### [インターネットによる議決権行使の場合]

後記「インターネットでの議決権行使について」(11頁)をご高覧のうえ、所定のサイトにアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬具

記

1. 日 時 平成23年6月29日（水曜日）午前10時

2. 場 所 東京都新宿区市谷左内町31番地2  
大日本印刷株式会社 C&Iビル ロビー階多目的ホール

### 3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第117期（平成22年4月1日から平成23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117期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件

### 決議事項

- |              |            |
|--------------|------------|
| <b>第1号議案</b> | 剰余金の処分の件   |
| <b>第2号議案</b> | 定款一部変更の件   |
| <b>第3号議案</b> | 取締役20名選任の件 |
| <b>第4号議案</b> | 監査役4名選任の件  |
| <b>第5号議案</b> | 取締役報酬額改定の件 |

以上

---

◎当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付に  
ご提出くださいますようお願い申しあげます。

◎株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、インターネット上  
の当社ウェブサイト (<http://www.dnp.co.jp/>) に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

利益の配分については、株主の皆様へ安定配当を行うことを基本とし、業績と配当性向などを勘案して実行してまいります。また、将来の事業展開に備えて、内部留保による財務体質の充実に努め、経営基盤の強化を図ってまいります。

当期の期末配当につきましては、当社普通株式1株につき16円とさせていただきたいと存じます。これにより中間配当金16円とあわせ年間配当金は、前期と同額の1株につき32円となります。

#### 期末配当に関する事項

##### (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16円 総額10,314,658,800円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月30日

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

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、第18条に定める取締役員数の見直しを行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しています。)

現 行 定 款	変 更 案
(員 数) 第18条 当会社の取締役は、 <u>25</u> 名以内とする。	(員 数) 第18条 当会社の取締役は、 <u>20</u> 名以内とする。

### 第3号議案 取締役20名選任の件

取締役全員（24名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役20名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	北島義俊 (昭和8年8月25日)	昭和38年5月 当社入社 昭和42年7月 当社取締役 昭和45年7月 当社常務取締役 昭和47年1月 当社専務取締役 昭和50年8月 当社取締役副社長 昭和54年12月 当社代表取締役社長 現在に至る  重要な兼職の状況 株式会社テレビ朝日 社外取締役 第一生命保険株式会社 社外監査役	5,770,000株
2	高波光一 (昭和15年12月19日)	昭和38年4月 当社入社 昭和62年8月 当社取締役 平成5年6月 当社常務取締役 平成9年6月 当社専務取締役 平成19年6月 当社代表取締役副社長 現在に至る	49,000株
3	猿渡智 (昭和14年2月21日)	昭和37年4月 当社入社 平成元年6月 当社取締役 平成8年6月 当社常務取締役 平成13年6月 当社専務取締役 平成19年6月 当社代表取締役副社長 現在に至る	47,541株
4	山田雅義 (昭和15年10月19日)	昭和38年4月 当社入社 平成元年6月 当社取締役 平成8年6月 当社常務取締役 平成13年6月 当社専務取締役 平成19年6月 当社代表取締役副社長 現在に至る	47,000株
5	北島義齊 (昭和39年9月18日)	昭和62年4月 株式会社富士銀行入行 平成7年3月 当社入社 平成13年6月 当社取締役 平成15年6月 当社常務取締役 平成17年6月 当社専務取締役 平成21年6月 当社代表取締役副社長 現在に至る	79,000株
6	波木井光彦 (昭和16年1月27日)	昭和39年4月 当社入社 平成4年6月 当社取締役人事部長、研修部長 平成11年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社専務取締役 現在に至る	38,063株
7	土田修 (昭和17年9月18日)	昭和40年4月 当社入社 平成5年6月 当社取締役C D C事業部長 平成13年6月 当社常務取締役 平成17年6月 当社専務取締役 現在に至る	42,050株

候補者番号	氏　　名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに 重要な兼職の状況		所有する当社 株式の数
8	よしのてるおみ 吉野晃臣 (昭和20年2月5日)	昭和44年1月 当社入社 平成8年6月 当社取締役海外事業部長、海外関連事業担当 平成13年6月 当社常務取締役 平成17年6月 当社専務取締役 現在に至る		51,000株
9	くろだゆうじろう 黒田雄次郎 (昭和23年2月22日)	昭和45年3月 当社入社 平成13年6月 当社取締役管理部長、関連事業部担当 平成17年6月 当社常務取締役 平成20年6月 当社専務取締役 現在に至る  重要な兼職の状況 株式会社宇津峰カントリー倶楽部 代表取締役社長		22,000株
10	わだまさひこ 和田正彦 (昭和22年1月14日)	昭和45年3月 当社入社 平成14年6月 当社取締役ディスプレイ製品事業部長 平成17年6月 当社常務取締役 平成20年6月 当社専務取締役 現在に至る  重要な兼職の状況 株式会社DNPプレシジョンデバイス 代表取締役社長		19,191株
11	ひろきかずまさ 広木一正 (昭和22年2月1日)	昭和45年3月 当社入社 平成13年6月 当社取締役包装事業部長 平成17年6月 当社常務取締役包装事業部、包装総合開発センター担当 平成19年5月 当社常務取締役購買本部、総務部担当 現在に至る		22,000株
12	もりのてつじ 森野鉄治 (昭和23年2月23日)	昭和45年3月 当社入社 平成14年6月 当社取締役事業企画推進室長 平成17年6月 当社常務取締役事業企画推進室長 平成20年4月 当社常務取締役事業企画推進室、教育・出版流通ソリューション本部担当 現在に至る		16,000株

候補者番号	氏　　名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
13	秋 重 邦 和 あき しげ くに かず (昭和25年2月21日)	<p>昭和47年4月 当社入社          平成15年6月 当社取締役C&amp;I事業部長          平成17年6月 当社常務取締役現代グラフィック          　アートセンター長、C&amp;I事業部、          　ICC本部、広報室担当          平成23年4月 当社常務取締役C&amp;I事業部、          　ICC本部、C&amp;I関連事業、          　教育・出版流通ソリューション本          　部、情報コミュニケーション研究          　開発センター、ソーシャルイノベ          　ーション研究所担当 現在に至る</p> <p>重要な兼職の状況          株式会社メゾン・ド・DNPギンザ          　代表取締役社長</p>	28,000株
14	永 野 義 昭 なが の よし あき (昭和24年9月19日)	<p>昭和47年4月 当社入社          平成17年6月 当社取締役電子デバイス事業部長          平成19年6月 当社常務取締役電子デバイス事業          　部担当          平成21年4月 当社常務取締役電子デバイス事業          　部、MEMSセンター担当          　現在に至る</p> <p>重要な兼職の状況          株式会社DNPファインエレクトロニクス          　代表取締役社長          ディー・ティー・ファインエレクトロニクス株式会社          　代表取締役会長</p>	11,000株
15	北 島 元 治 きた じま もと はる (昭和41年1月28日)	<p>昭和63年4月 ソニー株式会社入社          平成8年11月 当社入社          平成17年6月 当社取締役C&amp;I事業部長、          　ICC本部担当          平成19年6月 当社常務取締役C&amp;I事業部長、          　ICC本部担当          平成22年4月 当社常務取締役C&amp;I事業部、          　ICC本部担当、電子出版ソリュー          　ション本部長 現在に至る</p>	68,000株

候補者番号	氏　　名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況		所有する当社株式の数
16	清　　みづ　　たか　　お　　夫 (昭和25年4月20日)	昭和49年4月 平成19年6月 平成20年6月 平成22年5月	当社入社 当社取締役中部事業部長、総合企画営業本部担当 当社常務取締役商印事業部、中部事業部、総合企画営業本部、榎町営業部担当 当社常務取締役情報コミュニケーション事業部、総合企画営業本部、榎町営業部担当　現在に至る	14,000株
17	野　　の　　坂　　さか　　よし　　樹 (昭和23年10月2日)	昭和48年4月 平成19年6月 平成22年6月	当社入社 当社取締役技術本部長、技術開発センター、環境安全部担当 当社常務取締役技術本部長、技術開発センター、環境安全部担当　現在に至る	20,000株
18	塚　　つか　　田　　だ　　まさ　　き　　樹 (昭和28年6月16日)	昭和53年4月 平成17年5月 平成19年6月	当社入社 当社建材事業部長 当社取締役住空間マテリアル事業部長　現在に至る	10,000株
19	蓑　　ひき　　田　　た　　さかえ　　栄 (昭和30年11月22日)	昭和53年4月 平成21年4月 平成21年6月	当社入社 当社役員（コーポレート・オフィサー）I P S事業部、C B S事業部、教育・出版流通ソリューション本部、総合企画営業本部担当 当社取締役I P S事業部、C B S事業部、教育・出版流通ソリューション本部、総合企画営業本部担当　現在に至る	12,000株
20	塚　　つか　　田　　だ　　ただ　　お　　夫 (昭和13年10月19日)	昭和57年11月 平成11年4月 平成11年10月 平成14年6月	東京工業大学教授 当社顧問 明治大学理工学部教授 当社取締役　現在に至る	2,000株

(注)

- ① 当社は、取締役候補者黒田雄次郎氏が代表取締役を務める株式会社宇津峰カントリー俱乐部と保有資産の貸付等の取引があります。
- ② 当社は、取締役候補者和田正彦氏が代表取締役を務める株式会社D N P プレシジョンデバイスと電子精密部品の仕入等の取引があります。
- ③ 当社は、取締役候補者秋重邦和氏が代表取締役を務める株式会社メゾン・ド・D N P ギンザと保有資産の貸付等の取引があります。

④当社は、取締役候補者永野義昭氏が代表取締役を務める株式会社DNPファインエレクトロニクス及びディー・ティー・ファインエレクトロニクス株式会社と電子精密部品の仕入等の取引があります。

⑤当社は、取締役候補者野坂良樹氏が代表取締役を務める株式会社ディー・エヌ・ケーと印刷・工作機械の購入等の取引があります。

なお、他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. · 取締役候補者のうち、塙田忠夫氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であり、また、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所が定める独立役員として指定し、両取引所に届け出ており、本議案が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
  - 同氏を社外取締役候補者とした理由は、学識経験者としての高い見識と幅広い経験に基づき、当社経営に対する助言や監督を期待したためであります。
  - 同氏は、会社の経営に関与した経験を有しておりますが、これまでも適切な助言をいただき、今後も期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
  - 同氏の当社社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって9年であります。
  - 同氏と当社との間では、当社に対して負う会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当社の社外取締役として職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする内容の責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

## 第4号議案 監査役4名選任の件

監査役4名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。  
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	米田 稔 (昭和14年1月25日)	昭和37年4月 当社入社 平成4年12月 当社経理本部副本部長 平成6年12月 大日本印刷アカウンティングシステム株式会社 代表取締役社長 平成12年6月 当社常勤監査役 現在に至る	18,000株
2	野口 賢治 (昭和23年10月20日)	昭和46年3月 当社入社 平成16年6月 当社取締役法務部、総務部、環境安全部担当 平成19年6月 当社常務取締役法務部、広報室、CSR推進室担当 平成23年4月 当社常務取締役法務部担当、コーポレートコミュニケーション本部長 現在に至る	21,000株
3	松浦 隆介 (昭和14年3月3日)	昭和39年4月 檢事官 平成10年2月 仙台高等検察庁検事長 平成13年7月 東京高等検察庁検事長 平成14年6月 中央更生保護審査会委員長 平成20年7月 弁護士 現在に至る	0株
4	池田 真一 (昭和31年8月4日)	昭和54年4月 第一生命保険相互会社（現第一生命保険株式会社）入社 平成14年4月 同社法人コンサルティング部長 平成20年4月 第一フロンティア生命保険株式会社常務取締役 平成23年4月 第一生命保険株式会社関連事業部部長 現在に至る	2,000株

(注)

- 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- ・監査役候補者のうち、松浦隆介氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であり、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所が定める独立役員の候補者であります。  
・同氏を社外監査役候補者とした理由は、東京高等検察庁検事長、弁護士等の経験を通じて培われた経験及び専門的知識等を当社の監査に活かしていただくことを期待したためであります。なお、同氏は会社の経営に関与した経験を有しておりませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

- ・同氏と当社は、当社に対して負う会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当社の社外監査役として職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする内容の責任限定契約を締結する予定であります。
3. ③ 監査役候補者のうち、池田眞一氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であり、株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所が定める独立役員の候補者であります。
- ・同氏を社外監査役候補者とした理由は、他社での業務経験を通じて培われた知見及び見識等を、当社の監査に活かしていただくことを期待したためであります。
  - ・同氏と当社は、当社に対して負う会社法第423条第1項の損害賠償責任について、当社の社外監査役として職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする内容の責任限定契約を締結する予定であります。

## 第5号議案 取締役報酬額改定の件

現在の取締役の報酬等の額は、平成19年6月28日開催の第113期定時株主総会において、年額24億円以内(うち社外取締役4,000万円以内)とご承認いただき今日に至っておりますが、取締役の減員等諸般の事情を勘案いたしまして、年額18億円以内(うち社外取締役4,000万円以内)に改定させていただきたく、ご承認をお願いするものであります。

なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

現在の取締役の員数は24名(うち社外取締役1名)であります。第3号議案(取締役20名選任の件)が原案どおり承認可決されると、20名(うち社外取締役1名)となります。

以上

# インターネットでの議決権行使について

## 1. インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただか事項

議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承のうえ、平成23年6月28日（火曜日）午後6時までに議決権行使していただきますよう、お願い申しあげます。

- (1)インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト（下記URLをご参照ください）をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、インターネットにより議決権行使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードが必要となります。
- (2)今回ご案内する議決権行使コード及びパスワードは、本総会に関してのみ有効です。次の総会の際には、新たに議決権行使コード及びパスワードを発行いたします。
- (3)書面とインターネットにより、二重に議決権行使された場合は、インターネットの行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- (4)インターネットで複数回数、議決権行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取扱いいたします。
- (5)インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、株主様のご負担となります。

## 2. インターネットによる議決権行使の具体的方法

- (1)<http://www.it-soukai.com/>又は<https://daiko.mizuho-tb.co.jp/>にアクセスしてください。  
行使期間中の午前3時～午前5時は上記URLにアクセスすることができません。
- (2)議決権行使コード及びパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押してください。  
議決権行使コード及びパスワードは、招集ご通知同封の議決権行使書用紙右側に記載しております。
- (3)画面の案内に従い、議決権をご行使ください。

## 3. ご利用環境

- |              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| (1)パソコン      | Windows®機種<br>(PDA、ゲーム機、携帯電話には対応しておりません。) |
| (2)ブラウザ      | Microsoft® Internet Explorer5.5以上         |
| (3)インターネット環境 | プロバイダーとの契約等インターネットが利用できる環境                |
| (4)画 面 解 像 度 | 1024×768以上をご推奨いたします。                      |
- \* Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

## 4. セキュリティについて

行使された情報が改竄・盗聴されないよう暗号化(SSL128bit)技術を使用しておりますので、安心してご利用いただけます。

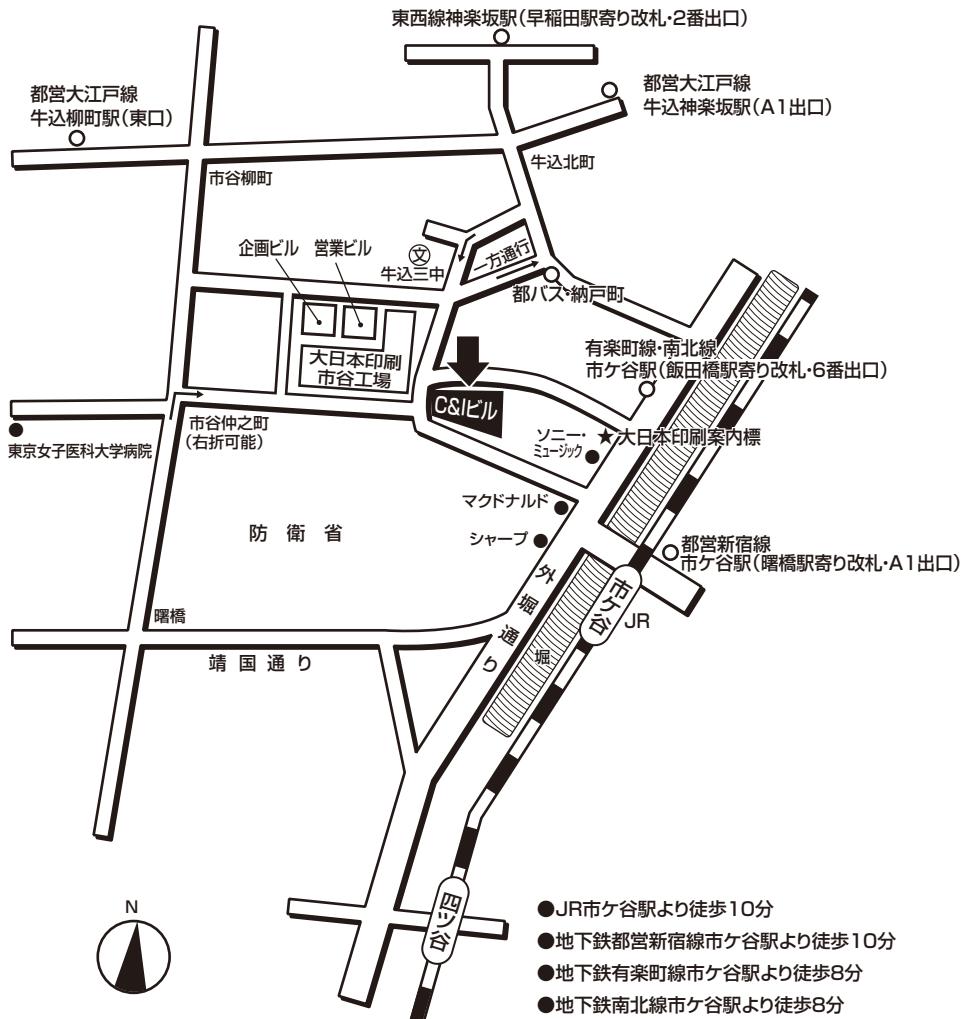
また議決権行使書用紙に記載された議決権行使コードとパスワードは、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意ください。当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。

## 5. お問い合わせ先について

- (1)議決権電子行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先  
みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル  
電話 0120-768-524 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00～21:00 土日休日を除く)
- (2)上記(1)以外の住所変更等に関するお問い合わせ先  
みずほ信託銀行 証券代行部  
電話 0120-288-324 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く)

以 上

## 株主総会会場ご案内図



- JR市ヶ谷駅より徒歩10分
- 地下鉄都営新宿線市ヶ谷駅より徒歩10分
- 地下鉄有楽町線市ヶ谷駅より徒歩8分
- 地下鉄南北線市ヶ谷駅より徒歩8分
- 地下鉄東西線神楽坂駅より徒歩15分
- 地下鉄都営大江戸線
- 牛込柳町駅より徒歩15分
- 牛込神楽坂駅より徒歩15分
- 都バス納戸町停留所より徒歩5分