

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期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第114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上げます。

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20年6月26日（木曜日）午後6時まで議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

[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」（10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20年6月27日（金曜日）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

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役25名選任の件

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上げます。
- ◎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

当期の剰余金の処分は、機動的な資本政策を可能とするため別途積立金を取り崩すこととさせていただき、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20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1株につき36円となり、前期に比べ4円の増配となります。

1. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金	50,000,000,000円
---------	-----------------

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金	50,000,000,000円
-------	-----------------

2. 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20円	総額13,241,177,940円
----------------	-------------------

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成20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19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19条 当社の取締役は、 <u>28</u> 名以内とする。	(員 数) 第19条 当社の取締役は、 <u>25</u> 名以内とする。

第3号議案 取締役25名選任の件

取締役全員（28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25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 他 の 法 人 等 の 代 表 状 況	所有する当社 株 式 の 数	当社と の 利 害 関 係
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 他の法人等の代表状況 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 代表取締役会長	5,246,000株	後記 注1.①
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	18,000株	なし
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	17,541株	なし
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	17,000株	なし
5	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	18,100株	なし

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数	当社と 利害 関係
6	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CDC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	12,050株	なし
7	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	29,000株	なし
8	北島 義斉 (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 当社取締役市谷事業部担当 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 現在に至る	41,000株	なし
9	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	13,000株	なし
10	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 当社常務取締役管理部、関連事業 部、情報システム本部、情報化推 進部担当 平成19年4月 当社常務取締役管理部、関連事業 部、情報システム本部担当 現在に至る	9,000株	なし
11	西村 達也 (昭和23年11月29日)	昭和46年3月 当社入社 平成13年6月 当社取締役東北事業部長 平成17年6月 当社常務取締役市谷事業部長、東 北地区担当 平成20年5月 当社常務取締役IP S事業部、 C B S事業部、総合企画営業本部 担当 現在に至る	4,023株	なし
12	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 当社常務取締役ディスプレイ製品事 業部担当 平成19年5月 当社常務取締役ディスプレイ製品事 業部、オプトマテリアル事業部担当 現在に至る 他の法人等の代表状況 株式会社DNPプレシジョンデバイス 代表取締役社長 アドバンスト・カラーテック株式会社 代表取締役会長	9,191株	後記 注1.②

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数	当社と 利害 関係
13	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	7,000株	なし
14	戸井田 孝 (昭和24年1月21日)	昭和48年4月 当社入社 平成14年6月 当社取締役研究開発センター長、 知的財産権本部、研究開発・事業 化推進本部担当 平成17年6月 当社常務取締役研究開発センター 長、情報コミュニケーション研究 開発センター、知的財産本部、研 究開発・事業化推進本部担当 平成19年5月 当社常務取締役研究開発センター、 情報コミュニケーション研究開発 センター、電子モジュール開発セ ンター、MEMS本部、知的財産 本部、研究開発・事業化推進本部、 ナノサイエンス研究センター担当 現在に至る	3,226株	なし
15	柏原 茂 (昭和24年8月11日)	昭和47年4月 当社入社 平成15年6月 当社取締役情報記録材事業部長 平成17年6月 当社常務取締役情報記録材事業部 長 平成18年7月 当社常務取締役情報記録材事業部 担当 現在に至る	5,064株	なし
16	秋重 邦和 (昭和25年2月21日)	昭和47年4月 当社入社 平成15年6月 当社取締役C&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&I事業部、 ICC本部、広報室担当 平成20年4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&I事業部、 ICC本部、C&I関連事業、教 育・出版流通ソリューション本部 担当 現在に至る 他の法人等の代表状況 株式会社メゾン・ド・DNPギンザ 代表取締役社長	10,000株	後記 注1.③

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数	当社と 利害 関係
17	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 現在に至る	7,000株	なし
18	永野 義昭 (昭和24年9月19日)	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 現在に至る 他の法人等の代表状況 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	3,000株	後記 注1.④
19	北島 元治 (昭和41年1月28日)	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&I事業部長、ICC本部担当 平成19年6月 当社常務取締役C&I事業部長、ICC本部担当 現在に至る	38,000株	なし
20	小楨 達男 (昭和20年6月30日)	昭和46年3月 当社入社 平成15年6月 当社取締役情報システム本部長 平成17年6月 当社役員（コーポレート・オフィサー）情報システム本部長 平成19年6月 当社取締役情報システム本部担当 現在に至る 他の法人等の代表状況 株式会社DNP情報システム 代表取締役社長	6,000株	後記 注1.⑤
21	清水 孝夫 (昭和25年4月20日)	昭和49年4月 当社入社 平成17年6月 当社役員（コーポレート・オフィサー）中部事業部長、総合企画営業本部担当 平成19年6月 当社取締役中部事業部長、総合企画営業本部担当 平成20年5月 当社取締役商印事業部、中部事業部、総合企画営業本部、榎町営業部担当 現在に至る	7,000株	なし
22	横溝 彰 (昭和22年10月25日)	昭和45年3月 当社入社 平成19年5月 当社情報コミュニケーション関西事業部担当 平成19年6月 当社取締役情報コミュニケーション関西事業部担当 現在に至る	20,000株	なし

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに 他の法人等の代表状況	所有する当社 株式の数	当社と 利害 関係
23	野坂良樹 (昭和23年10月2日)	昭和48年4月 当社入社 平成19年5月 当社技術本部長、技術開発センター、環境安全部担当 平成19年6月 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 現在に至る	12,000株	なし
24	塚田正樹 (昭和28年6月16日)	昭和53年4月 当社入社 平成17年5月 当社建材事業部長 平成19年6月 当社取締役住空間マテリアル事業部長 現在に至る 他の法人等の代表状況 DNP住空間マテリアル販売株式会社 代表取締役社長	4,000株	後記 注1.⑥
25	塚田忠夫 (昭和13年10月19日)	昭和57年11月 東京工業大学教授 平成11年4月 当社顧問 平成11年10月 明治大学理工学部教授 平成14年6月 当社取締役 現在に至る	2,000株	後記 注2.

(注)

1. ① 当社は、候補者が代表取締役を務める北海道コカ・コーラボトリング株式会社と印刷製品の販売等の取引があります。
- ② 当社は、候補者が代表取締役を務める株式会社DNPプレジジョンデバイス及びアドバンスト・カラーテック株式会社と電子精密部品の仕入等の取引があります。
- ③ 当社は、候補者が代表取締役を務める株式会社メゾン・ド・DNPギンザと保有資産の貸付等の取引があります。
- ④ 当社は、候補者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、候補者が代表取締役を務める株式会社DNP情報システムと情報システムの企画・開発・運用管理の委託等の取引があります。
- ⑥ 当社は、候補者が代表取締役を務めるDNP住空間マテリアル販売株式会社と住宅・家具等の内外装材の販売等の取引があります。

2. 取締役候補者のうち、塚田忠夫氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号の社外取締役候補者であります。

塚田忠夫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。

塚田忠夫氏は、会社の経営に関与した経験を有しておりませんが、平成14年6月27日から本総会終結の時をもって6年間当社の社外取締役として在任しており、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。

なお、塚田忠夫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。

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、ご了承いただく事項

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20年6月26日（曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますよう、お願い申し上げます。

- (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るのみ可能です。なお、インターネットにより、議決権を行使される場合は、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、本総会に關してのみ有効です。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、二重に議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な行使としてお取扱いたします。
- (4) インターネットで複数回数、議決権を行使された場合は、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/>または<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上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
(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。

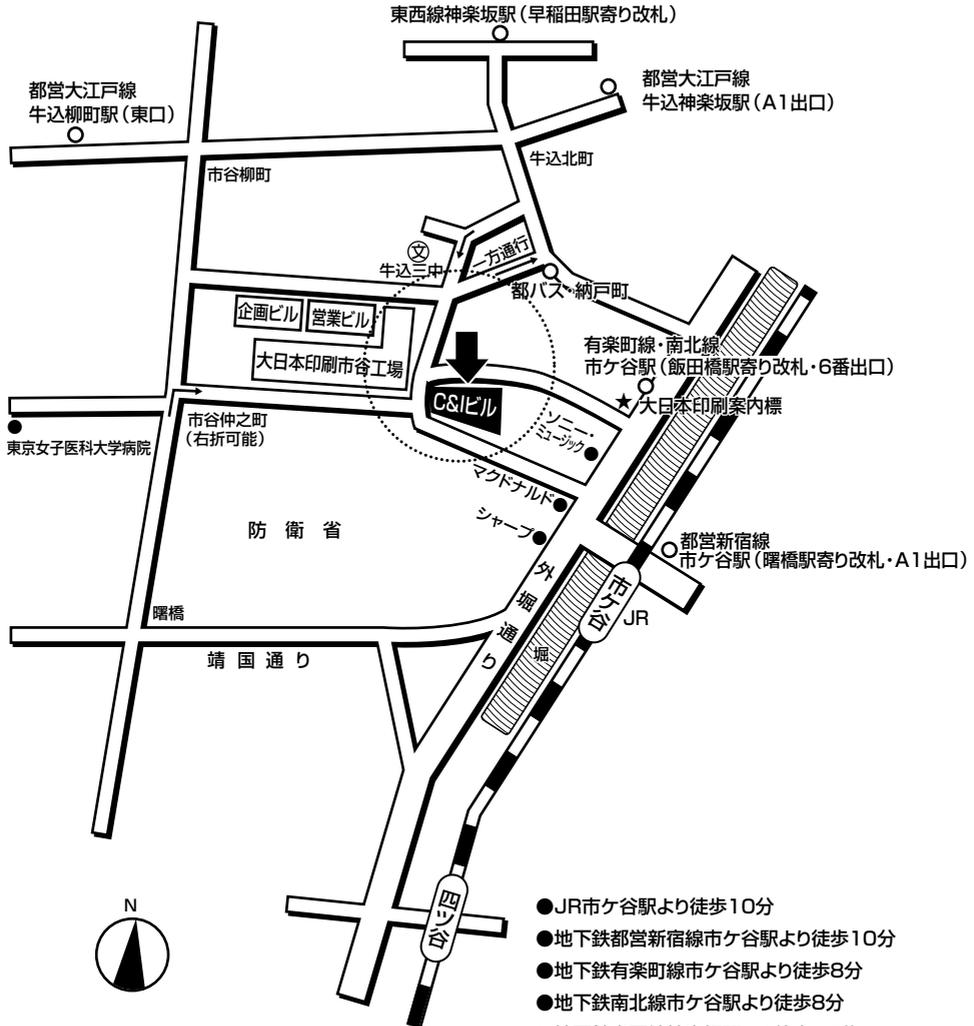
5. お問い合わせ先について

- (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

メモ欄

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
- 地下鉄都営大江戸線
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