

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成23年 6 月30日

**【会社名】** 大日本印刷株式会社

**【英訳名】** Dai Nippon Printing Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 北島 義俊

**【本店の所在の場所】** 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号

**【電話番号】** 03(5225)8341

**【事務連絡者氏名】** 経理本部 有価証券部長 土居 和夫

**【最寄りの連絡場所】** 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号

**【電話番号】** 03(5225)8341

**【事務連絡者氏名】** 経理本部 有価証券部長 土居 和夫

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

株式会社大阪証券取引所  
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

大日本印刷株式会社情報コミュニケーション事業部  
(大阪府西区南堀江一丁目17番28号 なんばSSビル)

(注) 情報コミュニケーション事業部は、法定の縦覧場所ではないが、投資者の便宜のために任意に備置するものである。

## 1【提出理由】

平成23年6月29日開催の当社第117期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 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

(2) 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

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を25名以内から20名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役20名選任の件

取締役として、北島義俊、高波光一、猿渡智、山田雅義、北島義斉、波木井光彦、土田修、吉野晃臣、黒田雄次郎、和田正彦、広木一正、森野鉄治、秋重邦和、永野義昭、北島元治、清水孝夫、野坂良樹、塚田正樹、藁田栄、塚田忠夫の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、米田稔、野口賢治、松浦恂、池田眞一の各氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を年額24億円以内（うち社外取締役4,000万円以内）から、年額18億円以内（うち社外取締役4,000万円以内）に改定するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	499,711	144	0	(注) 1	可決 (99.5%)
第2号議案	424,233	75,605	10	(注) 2	可決 (84.4%)
第3号議案				(注) 3	
北島義俊	469,735	27,128	2,979		可決 (93.5%)
高波光一	477,408	19,456	2,979		可決 (95.0%)
猿渡智	477,404	19,460	2,979		可決 (95.0%)
山田雅義	477,405	19,459	2,979		可決 (95.0%)
北島義斉	476,671	20,193	2,979		可決 (94.9%)
波木井光彦	477,425	19,439	2,979		可決 (95.0%)
土田修	477,428	19,436	2,979		可決 (95.0%)
吉野晃臣	477,453	19,411	2,979		可決 (95.0%)
黒田雄次郎	477,449	19,415	2,979		可決 (95.0%)
和田正彦	477,455	19,409	2,979		可決 (95.0%)
広木一正	477,458	19,406	2,979		可決 (95.0%)
森野鉄治	477,452	19,412	2,979		可決 (95.0%)
秋重邦和	477,449	19,415	2,979		可決 (95.0%)
永野義昭	477,444	19,420	2,979		可決 (95.0%)
北島元治	477,351	19,513	2,979		可決 (95.0%)
清水孝夫	476,773	20,091	2,979		可決 (94.9%)
野坂良樹	477,451	19,413	2,979		可決 (95.0%)
塚田正樹	477,454	19,410	2,979		可決 (95.0%)
藁田栄	477,454	19,410	2,979		可決 (95.0%)
塚田忠夫	460,339	36,806	2,699		可決 (91.6%)
第4号議案				(注) 3	
米田稔	485,598	14,235	10		可決 (96.7%)
野口賢治	485,676	14,157	10		可決 (96.7%)
松浦恂	497,888	1,950	10		可決 (99.1%)
池田眞一	402,286	97,549	10		可決 (80.1%)
第5号議案	499,153	684	10	(注) 1	可決 (99.4%)

- (注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
- 3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
- 4 決議の結果（賛成の割合）につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分）に対する、本株主総会前日までの事前行使の賛成の議決権の数及び当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合であります。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。