

2022年 6月29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128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128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128期(2021年4月1日から2022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128期(2021年4月1日から2022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32円と決定されました。

#### 第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。定款変更の内容は、次頁に掲載のとおりです。

## 定款変更内容

(下線は変更部分です。)

変更前定款	変更後定款
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第 15 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p>	<p style="text-align: center;">(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第 15 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>(附則)</p> <p>1. 変更前定款第 15 条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) の削除及び変更後定款第 15 条 (電子提供措置等) の新設は、2022 年 9 月 1 日から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、2023 年 2 月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第 15 条はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、2023 年 3 月 1 日又は前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

### 第 3 号議案 取締役 12 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、北島義俊、北島義斉、宮健司、山口正登、井上覚、橋本博文、黒柳雅文、宮間三奈子、宮島司、笹島和幸、田村良明及び白川浩の各氏が、取締役に就任いたしました。

なお、宮島司、笹島和幸、田村良明及び白川浩の各氏は、社外取締役です。

#### 第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社取締役（社外取締役を除く）に対して、2016年6月29日開催の第122期定時株主総会において承認されました取締役の報酬等の額「年額14億円以内（社外取締役8,000万円以内）」とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを決定いたしました。なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額3億円以内、また、当社取締役（社外取締役を除く）が発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は年30万株以内となります。

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32円をお支払いいたします。

同封の「第128期配当金領収証」により、表記払渡期間内（2022年6月30日から2022年7月29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。