

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022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 義斉

【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】 050(3753)0161

【事務連絡者氏名】 財務部長 加藤 徹志

【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】 050(3753)0161

【事務連絡者氏名】 財務部長 加藤 徹志

【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)
大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部
(大阪市西区南堀江一丁目17番28号 なんばSSビル)
(注)情報イノベーション事業部は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜のために任意に備置するものであります。

1【提出理由】

2022年6月29日開催の当社第128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) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(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32円 総額8,610,442,848円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

第2号議案 定款の一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の一部変更を実施するものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、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、白川浩の各氏を選任するものであります。

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

当社取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると同時に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。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、対象取締役が発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は年30万株以内とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	2,318,813	36,580	0	(注) 1	可決(98.4%)
第2号議案	2,353,751	1,639	25	(注) 2	可決(99.9%)
第3号議案				(注) 3	
北島 義俊	2,093,561	261,824	19		可決(88.8%)
北島 義斉	2,078,064	277,326	19		可決(88.2%)
宮 健司	2,292,210	63,202	0		可決(97.3%)
山口 正登	2,292,091	63,321	0		可決(97.3%)
井上 覚	2,328,435	26,977	0		可決(98.8%)
橋本 博文	2,328,499	26,913	0		可決(98.8%)
黒柳 雅文	2,326,068	29,344	0		可決(98.7%)
宮間 三奈子	2,328,785	26,627	0		可決(98.8%)
宮島 司	2,326,065	29,344	0		可決(98.7%)
笹島 和幸	2,334,257	21,155	0		可決(99.1%)
田村 良明	2,332,895	22,520	0		可決(99.0%)
白川 浩	2,346,342	9,073	0		可決(99.6%)
第4号議案	2,342,916	12,468	25	(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。

(注) 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。