

2024年 6月27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130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130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130期(2023年4月1日から2024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130期(2023年4月1日から2024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

<会社提案(第1号議案及び第2号議案)>

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 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、北島義斉、宮健司、山口正登、黒柳雅文、杉田一彦、三宅徹、宮間三奈子、金沢貴人、宮島司、田村良明、白川浩及び杉浦宣彦の各氏が、取締役に就任いたしました。

なお、宮島司、田村良明、白川浩及び杉浦宣彦の各氏は、社外取締役です。

<株主提案（第3号議案）>

第3号議案 取締役選任の件

本件は、否決されました。

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130期配当金領収証」により、表記払渡期間内（2024年6月28日から2024年7月31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。