

(証券コード：7735)

平成25年6月26日

株主各位

京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1

大日本スクリーン製造株式会社

取締役社長 橋本正博

第72回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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第72回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬具

記

- 報告事項**
- 第72期 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第72期 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

議案

取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役として石田 明、橋本正博、領内 修、垣内永次、南島 新および立石義雄の6名が再選され、新たに沖 勝登志、村山昇作および齋藤 茂の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、立石義雄、村山昇作および齋藤 茂の3名は、社外取締役であります。

以上