

(証券コード：7735)

平成26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 垣内 永次

第73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73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73期（平成25年4月1日から平成26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73期（平成25年4月1日から平成26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

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、期末配当は、1株につき3円に決定いたしました。

第2号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は持株会社体制への移行を目的とし、平成26年10月1日（予定）付で、半導体機器事業および計測機器事業を株式会社SOKUDOに、FPD機器事業およびその他装置関連事業をスクリーンFE分割準備株式会社に、メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業をスクリーンMP分割準備株式会社に、製造支援および製造請負業務をスクリーン製造分割準備株式会社に、シェアードサービス業務をスクリーンビジネスサービス分割準備株式会社にそれぞれ吸収分割の方法により承継させることといたしました。

なお、吸収分割の方法により承継させる5社は、それぞれ当社の100%子会社であります。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は持株会社への移行に伴い、商号および事業内容を変更するため、定款の第1条（商号）および第2条（目的）について所要の変更および一部追加を行い、平成26年10月1日付で効力が生じる旨の附則を設けるほか、字句の修正を行いました。

なお、附則につきましては、効力発生後、削除いたします。

第4号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として石田 明、橋本正博、垣内永次、南島 新、沖 勝登志、立石義雄、村山昇作、齋藤茂の8名が再選され、新たに、灘原壮一および近藤洋一の2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 茂は、社外取締役であります。

第5号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、本定時株主総会終結の時をもって辞任されました監査役 森 幹生氏の補欠として西川健三郎氏が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として豊部克之氏が再選されました。

なお、同氏は社外監査役の補欠であります。

第7号議案 大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上を目的とした「大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」が継続導入されました。

以 上