

(証券コード：7735)  
平成22年6月25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69回定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第69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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第69期（平成21年4月1日から平成22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  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
  2. 第69期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

## 決 議 事 項

### 第1号議案 取締役7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、領内 修、立石義雄、伊佐山建志および松本 徹の6名が再選され、新たに有田正司が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、立石義雄、伊佐山建志および松本 徹は、社外取締役であります。

### 第2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 前川昭彦氏の補欠として、森 幹生氏が選任され就任いたしました。

なお、森 幹生氏は、社外監査役であります。

### 第3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。

以 上