

(証券コード：7735)
平成23年6月28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70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拝察申しあげます。

さて、本日開催の当社第70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**
1. 第70期（平成22年4月1日から平成23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70期（平成22年4月1日から平成23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 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5円に決定いたしました。

第2号議案 取締役9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、有田正司、立石義雄、伊佐山建志および松本 徹の7名が再選され、新たに垣内永次および南島 新の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、伊佐山建志および松本 徹は、社外取締役であります。

第3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 山本 博氏の補欠として宮脇達夫氏が選任され、就任いたしました。

第4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