

(証券コード：7735)  
平成24年6月27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71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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71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**
- 第71期（平成23年4月1日から平成24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。
  - 第71期（平成23年4月1日から平成24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、垣内永次、南島 新、立石義雄、伊佐山建志および松本 徹の9名が再選され、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 徹の3名は、社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役として野栗和哉、宮脇達夫、森 幹生の各氏が再選され、新たに堤 勉氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森 幹生および堤 勉の両氏は、社外監査役であります。

### 第4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。

以 上