



平成23年2月7日

各位

会社名 大日本スクリーン製造株式会社
代表者名 代表取締役社長 橋本 正博
(コード番号 7735 東証・大証 第1部)
問合せ先 総務部長 河原林 正
TEL (075) 414 - 7115

**臨時株主総会の招集ならびに
資本準備金の額の減少および剰余金の処分に関するお知らせ**

当社は、平成23年2月7日開催の取締役会において、以下のとおり、平成23年4月22日に臨時株主総会を開催し、資本準備金の額の減少および剰余金の処分について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成23年4月22日開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することのできる株主を確定するため、平成23年2月22日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議決権を行使することのできる株主といたします。

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 基準日 | 平成23年2月22日 |
| (2) 公告予定日 | 平成23年2月7日 |
| (3) 公告方法 | 電子公告（下記の当社ホームページに掲載いたします。）
http://www.screen.co.jp/ |
| (4) 臨時株主総会開催予定日 | 平成23年4月22日 |
| (5) 付議議案 | 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件 |

2. 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の目的

早期復配に向けて繰越利益剰余金の欠損を填補することならびに資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、次のとおり資本準備金の額の減少および剰余金の処分を実施いたします。

3. 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の要領

(1) 資本準備金の額の減少に関する事項

会社法第448条第1項の規定にもとづき資本準備金の額を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えます。

- | | |
|--------------|-----------------|
| ①減少する資本準備金の額 | |
| 資本準備金 | 26,636,607,272円 |
| ②増加する剰余金の額 | |
| その他資本剰余金 | 26,636,607,272円 |
| ③効力発生日 | |
| | 平成23年4月22日 |

(2) 剰余金の処分に関する事項

会社法第452条の規定にもとづき上記(1)による増加後のその他資本剰余金および別途積立金を減少し、繰越利益剰余金に振り替えます。

①減少する剰余金の額

その他資本剰余金 25,571,472,133円

別途積立金 28,500,000,000円

②増加する剰余金の額

繰越利益剰余金 54,071,472,133円

4. 資本準備金の額の減少の日程

- | | |
|-----------------|------------|
| (1) 取締役会決議日 | 平成23年2月7日 |
| (2) 債権者異議申述最終期日 | 平成23年3月8日 |
| (3) 株主総会決議日 | 平成23年4月22日 |
| (4) 効力発生日 | 平成23年4月22日 |

5. 今後の見通し

本件は「純資産の部」の勘定の振替処理であり、当社の純資産額に変動はありません。また、当社の連結および個別業績に与える影響はありません。

なお、上記内容につきましては、本臨時株主総会において、承認可決されることを条件といたします。

以 上