

平成23年6月29日

各位

会社名 大日本印刷株式会社
代表者名 代表取締役社長 北島 義俊
(コード番号 7912 東証・大証第1部)
問合せ先 広報室長 神戸 好夫
(TEL . 03 - 5225 - 8220)

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の独立委員会の委員である根來泰周氏が、本日開催の第117期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任されましたので、当社「独立委員会規則」に基づき、同氏の独立委員会委員としての任期も終了いたしました。

これに伴い、本日開催の取締役会において、新たな独立委員会委員として、慶應義塾大学法学部教授の宮島司氏の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。この結果、当社の独立委員会は、社外取締役塚田忠夫氏、社外監査役松浦恂氏、宮島司氏の3名で構成されることとなります。

<新たに就任する委員の氏名と略歴>

氏名 宮島 司（みやじま つかさ）

略歴 昭和25年8月 生まれ
平成2年4月 慶應義塾大学法学部教授、法学博士
平成15年4月 弁護士登録 現在に至る
同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

就任日 平成23年6月29日

任期 平成25年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで

以上