

2023年6月27日

株主各位

東京都千代田区外神田四丁目14番1号

DOWAホールディングス株式会社

代表取締役社長 関口 明

第120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、2023年6月27日開催の当社第120回定時株主総会において、下記のとおり報告および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1号 第120期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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の報告について

本件は、上記事業報告、連結計算書類および監査結果を報告いたしました。

第2号 第120期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の報告について

本件は、上記計算書類を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9名選任について

本件は、山田政雄、関口明、飛田実、菅原章、片桐敦、細野浩之、小泉淑子および佐藤公生の8名が再選され、柴山敦があらたに選任され、就任いたしました。

なお、小泉淑子、佐藤公生および柴山敦は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任について

本件は、大庭浩一郎および小室真吾があらたに選任され、就任いたしました。

なお、大庭浩一郎および小室真吾は、社外監査役であります。

第3号議案 補欠の社外監査役1名選任について

本件は、福澤監査役、大庭監査役および小室監査役の補欠として、成瀬健太郎氏が選任されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役会長に山田政雄、代表取締役社長に関口明がそれぞれ再選され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第120期（2022年4月1日から2023年3月31日）期末配当金は、1株につき普通配当105円、特別配当25円の合計130円をお支払いすることといたしました。配当金に関する書類は、6月15日付で既にご送付させていただいております。

【口座振込をご指定いただいていない株主様】

「第120期期末配当金領収証」をご確認のうえ、払渡し期間（2023年6月16日から2023年7月31日まで）内にゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。なお、払渡し期間後のお受け取りについては、「配当金領収証」の裏面をご確認ください。

【口座振込または株式数比例配分方式をご指定の株主様】

「配当金計算書」および「お振込先について」または「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。なお、株式数比例配分方式を選択された場合における配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

以 上