

2022年6月24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119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、2022年6月24日開催の当社第119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119期（2021年4月1日から2022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119期（2021年4月1日から2022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 定款の一部変更について

本件は、原案どおり承認可決されました。  
変更後の定款は、次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

旧	変更後
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第13条 この会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>(削除)</p>
<p>(新設)</p>	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第13条 この会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. この会社は、<u>電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>
<p>(新設)</p>	<p>(附則)</p> <p>1. <u>現行定款第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第13条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下施行日という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第13条はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

## **第2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、細田衛士、小泉淑子および佐藤公生の7名が再選され、片桐敦および細野浩之があらたに選任され、就任いたしました。

なお、細田衛士、小泉淑子および佐藤公生は、社外取締役であります。

## **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、武田監査役および江川監査役の補欠として、大庭浩一郎氏が再選されました。

## **第4号議案** 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定について

本件は、原案どおり承認可決されました。

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119期期末配当金は、1株につき普通配当100円、特別配当30円の合計130円となりました。配当金に関する書類は、6月2日付で既に送付させていただいております。

### 【配当金の受け取り方法をとくに指定していない方】

「第119期配当金領収証」により、払渡し期間（2022年6月3日から2022年7月29日まで）内にゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

### 【口座振込または株式数比例配分方式をご指定の方】

「配当金計算書」および「お振込み先について」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、配当金を受け取らないまま上記期限を経過した場合または上記書類を紛失等した場合は、当社株主名簿管理人 三井住友信託銀行 証券代行部までお問い合わせください。

以 上