

2021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118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、2021年6月24日開催の当社第118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118期（2020年4月1日から2021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118期（2020年4月1日から2021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、松下克治、川口純、細田衛士および小泉淑子の6名が再選され、飛田実、菅原章および佐藤公生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2号議案 監査役1名選任について

本件は、福澤元があらたに選任され、就任いたしました。

なお、福澤元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、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。

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。

また、本総会終了後開催の監査役会の決議により、常勤の監査役に福澤元が選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第118期期末配当金は、1株につき95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きます。

【配当金の受け取り方法をとくに指定していない方】

「第118期配当金領収証」により、払渡し期間（2021年6月3日から2021年7月30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