

5714

平成30年6月26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115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、平成30年6月26日開催の当社第115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115期（平成29年4月1日から平成30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115期（平成29年4月1日から平成30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
第1章 総則 第1条～第4条 (省略)  (公告の方法) 第5条 この会社の公告は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。	第1章 総則 第1条～第4条 (現行どおり)  (公告の方法) 第5条 この会社の公告方法は、 <u>電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、</u> 日本経済新聞に掲載して行う。

### 第2号議案 取締役8名選任について

本件は、山田政雄、光根裕、松下克治、加賀谷進、細田衛士および小泉淑子の6名が再選され、関口明および川口純があらたに選任され、就任いたしました。

なお、細田衛士および小泉淑子は、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、小林監査役、武田監査役および中曽根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の両氏があらたに選任され、就任いたしました。

以上

## 配当金のお支払いについて

第115期期末配当金は、1株につき90円となりました。配当金に関する書類は、6月4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115期配当金領収証」により、払渡し期間（平成30年6月5日から平成30年7月31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。

また、「配当金計算書」は、租税特別措置法に基づく「支払通知書」を兼ねており、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただくことができます。ただし、株式数比例配分方式によりお受け取りの場合は、お取引証券会社等へご確認ください。

以 上