

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年 6 月 25 日
【会社名】	DOWAホールディングス株式会社
【英訳名】	DOWA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長COO 福 田 健 作
【本店の所在の場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番 1 号
【電話番号】	03-6847-1150
【事務連絡者氏名】	経理部長 岡 下 修
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田四丁目14番 1 号
【電話番号】	03-6847-1150
【事務連絡者氏名】	経理部長 岡 下 修
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

(1) 2026年6月24日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

(2) また、同定時株主総会終結後に開催された取締役会（2026年6月24日）において、代表取締役の異動について決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会における決議（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2）

① 株主総会が開催された年月日

2026年6月24日

② 決議事項の内容

会社提案(第1号議案から第2号議案まで)

第1号議案 取締役11名選任について

取締役として、関口明、福田健作、片桐敦、細野浩之、松本和幸、吉田浩、佐藤公生、柴山敦、山口純子、武田涼子及び田島修一を選任する。

第2号議案 補欠の社外監査役1名選任について

補欠の社外監査役として、成瀬健太郎を選任する。

③ 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案					
関口 明	433,577	72,864	199	85.6%	可決
福田 健作	445,764	8,630	52,254	88.0%	可決
片桐 敦	446,857	59,594	199	88.2%	可決
細野 浩之	446,585	59,866	199	88.1%	可決
松本 和幸	446,789	7,606	52,254	88.2%	可決
吉田 浩	446,787	7,608	52,254	88.2%	可決
佐藤 公生	449,461	56,994	199	88.7%	可決
柴山 敦	449,482	56,973	199	88.7%	可決
山口 純子	449,439	57,016	199	88.7%	可決
武田 涼子	502,979	3,477	199	99.3%	可決
田島 修一	502,984	3,472	199	99.3%	可決
第2号議案					
成瀬 健太郎	506,390	296	195	99.9%	可決

④ 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

(2) 代表取締役の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号）

① 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役となる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
福田 健作 (1966年8月4日生)	代表取締役 社長COO	副社長執行役員	2026年6月24日	3,277株

② 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
福田 健作	1992年4月 当社入社 2008年4月 DOWAメタルマイン(株)製錬技術研究所所長 2010年4月 秋田ジンクリサイクリング(株)（現秋田製錬(株)）取締役 2013年6月 同社代表取締役 2016年4月 当社技術部門担当部長 2019年4月 DOWAメタルマイン(株)取締役亜鉛事業部長 2022年4月 秋田製錬(株)代表取締役社長 2024年4月 当社執行役員兼DOWAメタルマイン(株)代表取締役社長 2026年4月 当社副社長執行役員 2026年6月 当社代表取締役 社長COO（現職）