

2025年6月25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
社長執行役員 CEO 関口 明

第122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、2025年6月25日開催の当社第122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122期（2024年4月1日から2025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122期（2024年4月1日から2025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、関口明、飛田実、菅原章、片桐敦、細野浩之、小泉淑子、佐藤公生、柴山敦および山口純子の 9 名が再選され、就任いたしました。

なお、小泉淑子、佐藤公生、柴山敦および山口純子は、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、木村鋭があらたに選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 補欠の社外監査役 1 名選任について

本件は、堤監査役、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 社長執行役員 CEOに関口明が再選され、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、常勤の監査役に木村鋭が選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第122期（2024年4月1日から2025年3月31日）期末配当金は、1株につき普通配当150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12日付で既に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122期期末配当金領収証」をご確認のうえ、払渡し期間（2025年6月13日から2025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