

株 主 各 位

大阪府中央区久太郎町3丁目6番8号
ダイワボウホールディングス株式会社
代表取締役社長 阪 口 政 明

第101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、本日開催の当社第101回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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

1. 第100期 (平成22年4月1日から平成23年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 会計監査人および監査役会の第100期連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

(変更内容につきましては、2頁の「定款変更内容」をご参照願います。)

第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、菅野 肇、阪口政明、北 孝一、野上義博、安永達哉、山村芳郎、門前英樹、加藤 匡の8氏が再選され重任、新たに山村英司、若月 博の両氏が選任され就任いたしました。

なお、加藤 匡氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、寺口功一氏が再選され重任いたしました。

以 上

定 款 変 更 内 容

(下線は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
<p>第2条(目 的)</p> <p>当社は、次の事業を営むこと、ならびに次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式もしくは持分を保有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。</p> <p>(1)～(4) (記載省略) (第8号から移動)</p> <p><u>(5)</u> 医薬部外品・医療用具・医療用品・健康器具の製造および販売</p> <p><u>(6)</u> 合成樹脂およびその成型品ならびに化学工業品の製造、加工、販売</p> <p><u>(7)</u> 生化学品および食品の製造、加工、販売</p> <p><u>(8)</u> 各種機械・器具・装置の設計、製造、販売、<u>施工</u>およびこれらの技術・情報の販売</p> <p>(9) (記載省略)</p> <p>(10) <u>観光宿泊施設・ゴルフ場の経営</u>ならびに不動産の売買、賃貸借および管理</p> <p>(11)～(17) (記載省略)</p>	<p>第2条(目 的)</p> <p>(変更前のとおり)</p> <p>(1)～(4) (変更前のとおり)</p> <p><u>(5)</u> 各種機械・器具・装置の設計、製造、販売、<u>設置、施工</u>およびこれらの技術・情報の販売<u>ならびに各種</u> <u>鋳造品・特殊鋼の製造、販売</u></p> <p><u>(6)</u> 医薬部外品・医療機器・医療用品・健康器具の製造および販売</p> <p><u>(7)</u> (変更前のとおり)</p> <p><u>(8)</u> (変更前のとおり) (第5号へ移動)</p> <p>(9) (変更前のとおり)</p> <p>(10) <u>観光宿泊施設・飲食店・ゴルフ場・スポーツ施設・</u> <u>駐車場・ガソリンスタンド</u>などの経営ならびに不動産の売買、賃貸借および管理</p> <p>(11)～(17) (変更前のとおり)</p>

本株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役、役付取締役の選定および執行役員の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社の取締役および監査役ならびに執行役員は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	菅 野 肇	常 勤 監 査 役	足 立 裕
代表取締役社長 社長執行役員	阪 口 政 明	常 勤 監 査 役	寺 口 功 一
代 表 取 締 役 員 代 表 取 締 役 員	北 孝 一	社 外 監 査 役	安 木 健
取 締 役 員 取 締 役 員	野 上 義 博	社 外 監 査 役	武 藤 満 夫
取 締 役 員 取 締 役 員	山 村 英 司	常 務 執 行 役 員	柏 田 民 夫
取 締 役 員 取 締 役 員	安 永 達 哉	常 務 執 行 役 員	小 山 芳 男
取 締 役 員 取 締 役 員	山 村 芳 郎	執 行 役 員	崎 久 保 守
取 締 役 員 取 締 役 員	門 前 英 樹	執 行 役 員	佐 脇 祐 二
取 締 役 員 取 締 役 員	若 月 博	執 行 役 員	辰 巳 敏 博
社 外 取 締 役	加 藤 匡		

期末配当金のお支払いについて

第100期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成23年6月30日から平成23年7月29日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。また、「期末配当金計算書」を同封しておりますので、確定申告を行う場合は同書類を添付書類としてご使用いただけます。

なお、配当金の振込をご指定になりました方につきましては、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上