

証券コード 3107  
平成24年6月28日

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102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102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101期（平成23年4月1日から平成24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101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4円と決定いたしました。

#### 第2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、山村英司、安永達哉、山村芳郎、門前英樹の8氏が再選され、それぞれ重任、新たに佐脇祐二、平田知之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平田知之氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

---

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。

また、監査役会において、常勤監査役の選定が行われ、それぞれ就任いたしました。

これらの結果、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 専務執行役員	北孝一	常勤社外監査役	武藤満夫
取締役 専務執行役員	野上義博	社外監査役	安木健
取締役 専務執行役員	山村英司	常務執行役員	西村幸浩
取締役 専務執行役員	安永達哉	常務執行役員	太田克則
取締役 専務執行役員	山村芳郎	執行役員	辰巳敏博
取締役 専務執行役員	門前英樹	執行役員	笹倉誠
取締役 専務執行役員	佐脇祐二	執行役員	佐藤祐次郎
社外取締役	平田知之		

---

### 期末配当金のお支払いについて

第101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24年6月29日から平成24年7月31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