

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 野 上 義 博

第109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109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108期 (2018年4月1日から
2019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108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200円（普通配当160円・商号変更10周年記念配当40円）と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、阪口政明、野上義博、佐脇祐二、西村幸浩、斉藤清一、有地邦彦、松本裕之、土肥謙一、中村一幸の9氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、土肥謙一、中村一幸の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、植田益司氏が再選され重任いたしました。

なお、植田益司氏は社外監査役であります。

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、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	阪口政明	常務執行役員	辰巳敏博
代表取締役社長 社長執行役員	野上義博	常務執行役員	中村信治
取締役 専務執行役員	佐脇祐二	常務執行役員	杉本靖朋
取締役 専務執行役員	西村幸浩	執行役員	小峰伴之
取締役 専務執行役員	斉藤清一	執行役員	常石茂樹
取締役 専務執行役員	有地邦彦	執行役員	中野直樹
取締役 専務執行役員	松本裕之	執行役員	梅澤 覚
社外取締役	土肥謙一	執行役員	福嶋一成
社外取締役	中村一幸		
常勤監査役	平岡好信		
社外監査役	藤木 久		
社外監査役	植田益司		

期末配当金のお支払いについて

第108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（2019年6月28日から2019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。

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「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上