

株 主 各 位

大阪市北区中之島3丁目2番4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 西村幸浩

第114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114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

- 第113期（2023年4月1日から2024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。
- 会計監査人および監査役会の第113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32円と決定いたしました。
これにより、通期の配当金は1株につき64円となりました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、西村幸浩、猪狩 司、中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子、堀 哲朗の6氏が再選され、それぞれ重任、新たに山下隆生、岸波みさわの両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子、堀 哲朗、岸波みさわの5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、小野正也氏が再選され、重任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、松山元浩氏が選任されました。
なお、松山元浩氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 取締役の金銭報酬額および内容改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件

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は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	西村 幸浩	常勤監査役	小野 正也
常務取締役	猪狩 司	社外監査役	植田 益司
常務取締役	山下 隆生	社外監査役	角石 紗恵子
社外取締役	中村 一幸		
社外取締役	吉丸 由紀子		
社外取締役	藤木 貴子		
社外取締役	堀 哲朗		
社外取締役	岸 波みさわ		

期末配当金のお支払いについて

第113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（2024年6月28日から2024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