

# 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 西 村 幸 浩

## 第110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、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第110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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

#### 報 告 事 項

1. 第109期 ( 2019年4月1日から  
2020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109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160円と決定いたしました。

##### 第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、西村幸浩、有地邦彦、土肥謙一、中村一幸の4氏が再選され、それぞれ重任、新たに辰巳敏博氏が選任され就任いたしました。

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、新たに小野正也氏が選任され就任いたしました。

##### 第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

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 | 平岡好信 |
| 代表取締役<br>専務取締役 | 有地邦彦 | 常勤監査役 | 小野正也 |
| 常務取締役          | 辰巳敏博 | 社外監査役 | 藤木久  |
| 社外取締役          | 土肥謙一 | 社外監査役 | 植田益司 |
| 社外取締役          | 中村一幸 |       |      |

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第109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（2020年6月29日から2020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