

# 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112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112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111期（2021年4月1日から2022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111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30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60円となりました。

##### 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。

##### 第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、西村幸浩、安田充成、土肥謙一、中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子の6氏が再選され、それぞれ重任、新たに猪狩 司氏が選任され、就任いたしました。  
なお、土肥謙一、中村一幸、吉丸由紀子、藤木貴子の4氏は社外取締役であります。

##### 第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入および取締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 | 小野 正也 |
| 取締役     | 安田 充成  | 社外監査役 | 藤木 久  |
| 取締役     | 猪狩 司   | 社外監査役 | 植田 益司 |
| 社外取締役   | 土肥 謙一  |       |       |
| 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  |       |       |

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第111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（2022年6月30日から2022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。

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