

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111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111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110期 (2020年4月1日から
2021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110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300円と決定いたしました。

(注) 当社は、2021年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しております。当期(第110期)の期末配当につきましては、配当基準日が2021年3月31日となりますので、当該株式分割実施前の株式数を基準として配当を実施いたします。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、西村幸浩、辰巳敏博、土肥謙一、中村一幸の4氏が再選され、それぞれ重任、新たに安田充成、吉丸由紀子、藤木貴子の3氏が選任され、それぞ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3号議案 監査役1名選任の件

本件は、藤木 久氏が再選され重任いたしました。

なお、藤木 久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   | 辰巳 敏博  | 社外監査役 | 藤木 久  |
| 取締役     | 安田 充成  | 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110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（2021年6月30日から2021年7月30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