証券コード　3107
2025年６月27日

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115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115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114期（2024年４月１日から 2025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114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 45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 90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、山下隆生、吉丸由紀子、藤木貴子、堀 哲朗、岸波みさわの７氏が再選され、それぞれ重任、新たに堂埜 茂氏が選任され、就任いたしました。
　なお、吉丸由紀子、藤木貴子、堀 哲朗、岸波みさわ、堂埜 茂の５氏は社外取締役であります。

第３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。

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
専務取締役	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	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		
社外取締役	堂埜　茂		

期末配当金のお支払いについて

第114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（2025年６月30日から2025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