

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 野 上 義 博

## 第106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106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105期 (平成27年4月1日から平成28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105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7円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、阪口政明、野上義博、北 孝一、安永達哉、門前英樹、佐脇祐二、山村芳郎、幸後和壽の8氏が再選され、それぞれ重任、新たに土肥謙一氏が選任され就任いたしました。

なお、幸後和壽、土肥謙一の両氏は社外取締役であります。

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、役付取締役の選定および執行役員の選任が行われ、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ならびに執行役員は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	阪 口 政 明	常務執行役員	西 村 幸 浩
代表取締役社長 社長執行役員	野 上 義 博	常務執行役員	佐 藤 祐次郎
代 表 取 締 役 副社長執行役員	北 孝 一	常務執行役員	太 田 克 則
取 締 役 専務執行役員	安 永 達 哉	常務執行役員	杉 本 靖 朋
取 締 役 専務執行役員	門 前 英 樹	執 行 役 員	辰 巳 敏 博
取 締 役 専務執行役員	佐 脇 祐 二	執 行 役 員	常 石 茂 樹
取 締 役 常務執行役員	山 村 芳 郎	執 行 役 員	中 野 直 樹
社 外 取 締 役	幸 後 和 壽	執 行 役 員	梅 澤 覚
社 外 取 締 役	土 肥 謙 一	執 行 役 員	斉 藤 清 一
常 勤 監 査 役	金 屋 悦 二		
監 査 役	小 川 仁 司		
社 外 監 査 役	藤 木 久		
社 外 監 査 役	植 田 益 司		

---

#### 期末配当金のお支払いについて

第105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（平成28年6月30日から平成28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。また、「期末配当金計算書」を同封しておりますので、確定申告を行う場合は同書類を添付書類としてご使用いただけます。

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