

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町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105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105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104期 (平成26年4月1日から平成27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104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6円と決定いたしました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、阪口政明、北 孝一、野上義博、大森 博、安永達哉、門前英樹、山村芳郎、佐脇祐二、平田知之の9氏が再選され、それぞれ重任、新たに幸後和壽氏が選任され就任いたしました。

なお、平田知之、幸後和壽の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、新たに小川仁司、植田益司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、植田益司氏は社外監査役であります。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

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、役付取締役の選定および執行役員の選任が行われ、それぞれ就任いたしました。

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	常勤監査役	金屋悦二
代表取締役社長 社長執行役員	野上義博	常勤監査役	小川仁司
代表取締役 専務執行役員	北孝一	社外監査役	藤木久
取締役 専務執行役員	大森博	社外監査役	植田益司
取締役 専務執行役員	安永達哉	常務執行役員	西村幸浩
取締役 専務執行役員	門前英樹	常務執行役員	佐藤祐次郎
取締役 専務執行役員	山村芳郎	常務執行役員	太田克則
取締役 専務執行役員	佐脇祐二	執行役員	辰巳敏博
社外取締役	平田知之	執行役員	常石茂樹
社外取締役	幸後和壽	執行役員	中野直樹
		執行役員	梅澤 覚

期末配当金のお支払いについて

第104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27年6月29日から平成27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。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