

株主各位

東京都千代田区外神田四丁目14番1号
DOWAホールディングス株式会社
代表取締役社長 山田政雄

第108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、平成23年6月24日開催の当社第108回定時株主総会において、下記のとおり報告および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

第1号 第108期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果の報告について

本件は、上記事業報告、連結計算書類および監査結果を報告いたしました。

第2号 第108期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類の報告について

本件は、上記計算書類を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役7名選任について

本件は、山田政雄、杉山文利、中塩弘、山田健昭および細田衛士の5名が再選され、瀬川章および甲斐博之の2名があらたに選任され、就任いたしました。

なお、細田衛士は、社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任について

本件は、吉田勸および武田仁の2名があらたに選任され、就任いたしました。

なお、武田仁は、社外監査役であります。

第3号議案 補欠の社外監査役1名選任について

本件は、濱松監査役および武田監査役の補欠として、大庭浩一郎氏が選任されました。

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役社長に山田政雄が再選され、代表取締役に杉山文利があらたに選定され、就任いたしました。

以 上

配当金のお支払いについて

第108期期末配当金は、1株につき10円となりましたので、同封の「第108期配当金領収証」により、払渡し期間（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）内にお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」および「お振込み先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方は、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を、それぞれご確認ください。

「配当金計算書」は、租税特別措置法に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。なお、株式数比例配分方式によりお受け取りの場合は、お取引証券会社等へご確認ください。

以 上