

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回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様に、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、当社第108回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、次のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類(3頁～7頁)をご検討いただき、平成23年6月23日(木曜日)午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【電磁的方法(インターネット等)による議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<http://www.web54.net>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネット等による議決権行使に際しましては、8頁以下の「電磁的方法による議決権行使について」をご確認ください。

なお、議決権行使書による方法とインターネット等による方法とを重複して議決権を行使された場合は、後から当社に到達した議決権行使を有効なものいたします。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年 6 月24日（金曜日） 午前10時
2. 場 所 東京都文京区関口二丁目10番 8 号
フォーシーズンズホテル椿山荘 東京 1 階「ボールルーム」
3. 会議の目的事項
- 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
- 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
- 決 議 事 項
- 第 1 号議案 取締役 7 名選任について
- 第 2 号議案 監査役 2 名選任について
- 第 3 号議案 補欠の社外監査役 1 名選任について

-
- 当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<http://www.dowa.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役7名選任について

この総会終結のときをもって現在の取締役7名は全員任期が満了しますので、あらためて取締役7名を選任したいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、細田衛士氏は、社外取締役の候補者であります。同氏は、環境経済学の研究者として専門的知見を有しており、また、環境省中央環境審議会や経済産業省産業構造審議会などでの活動を通じて多くの経験と見識を有しておりますので、当社社外取締役としてふさわしいと考えます。同氏は、平成22年6月に就任して以来、1年間、当社の社外取締役をつとめております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	やま だ まさ お 山 田 政 雄 (昭和28年11月15日生)	昭和53年4月 当社入社 平成15年4月 当社エコビジネス&リサイクルカンパニーバイスプレジデント 平成15年6月 当社執行役員、エコビジネス&リサイクルカンパニーバイスプレジデント 平成17年4月 当社執行役員、エコビジネス&リサイクルカンパニープレジデント 平成18年10月 当社執行役員兼DOWAエコシステム(株)代表取締役社長 平成20年4月 小坂製錬(株)代表取締役社長兼DOWAメタルマイン(株)取締役 平成21年2月 当社上席執行役員 平成21年4月 当社上席執行役員副社長 平成21年6月 当社代表取締役社長(現職)	17,601株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	すぎ やま ふみ とし 杉 山 文 利 (昭和26年4月26日生)	昭和49年4月 当社入社 平成15年4月 エコビジネス&リサイクルカンパニー ウェステック事業部長 平成15年6月 当社執行役員、エコビジネス&リサイクルカンパニー ウェステック事業部長 平成17年4月 当社執行役員、エコビジネス&リサイクルカンパニー バイスプレジデント兼ウェステック事業部長 平成18年4月 当社執行役員、エレクトロニクスマテリアルズカンパニー プレジデント 平成18年10月 当社執行役員兼DOWAエレクトロニクス(株)代表取締役社長 平成20年4月 当社執行役員・CTO 平成20年6月 当社取締役・CTO 平成23年4月 当社取締役(現職)	17,758 株
3 ※	せ がわ あきら 瀬 川 章 (昭和30年1月22日生)	昭和52年4月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほコーポレート銀行) 入行 平成12年9月 同行営業第十一部長 平成14年4月 同行本店営業第十二部長 平成14年10月 同行企業第三部長 平成15年4月 同行本店営業第三部長 平成16年6月 同行営業第五部長 平成17年4月 同行執行役員名古屋営業部長 平成20年4月 同行常務執行役員営業担当役員 平成22年4月 同行理事 平成22年6月 当社監査役(現職)	3,666 株
4	なか しお ひろし 中 塩 弘 (昭和31年2月7日生)	昭和55年4月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほコーポレート銀行) 入行 平成19年10月 みずほ証券(株) 参与、プロダクツプロモーショングループ副グループ長兼ファンダ商品開発部長 平成20年4月 当社入社 平成20年6月 当社執行役員、総務・法務担当 平成21年2月 当社執行役員、総務・法務・CSR担当 平成21年4月 当社執行役員、総務・法務・CSR・企画・財務担当 平成21年6月 当社取締役(現職) 平成21年10月 DOWAマネジメントサービス(株)代表取締役社長(現職)	20,137 株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の 株式数
5	やま だ たけ あき 山 田 健 昭 (昭和33年7月27日生)	昭和57年4月 当社入社 平成15年4月 当社エレクトロニクス&メタルプロセッシングカンパニー電子材料事業部長 平成18年4月 当社コーポレートスタッフ人事・労働部門部長 平成18年10月 当社人事・労働部門部長、 DOWAエレクトロニクス(株)取締役(平成23年3月まで)、 DOWAメタルテック(株)取締役(現職) 平成19年6月 当社執行役員、人事担当 平成20年4月 当社執行役員、人事・人材開発担当 平成20年6月 当社取締役(現職) 平成23年4月 DOWAエコシステム(株)取締役(現職)	10,289 株
6 ※	か い ひろ ゆき 甲 斐 博 之 (昭和26年11月23日生)	昭和53年4月 当社入社 平成13年4月 当社メタルズカンパニー鉛亜鉛事業部 秋田工場長 平成14年4月 秋田ジンクソリューションズ(株)代表取締役専務取締役 平成16年4月 秋田製錬(株)取締役 平成17年4月 同社常務取締役 平成19年12月 同社代表取締役常務取締役 平成20年4月 同社代表取締役社長 平成22年4月 当社執行役員兼DOWAメタルテック(株)代表取締役社長 平成23年4月 当社執行役員、技術担当(現職)、 DOWAメタルテック(株)取締役(現職)	5,000 株
7	ほそ だ えい じ 細 田 衛 士 (昭和28年5月21日生)	昭和55年4月 慶應義塾大学経済学部助手 昭和62年4月 同大学経済学部助教授 平成6年4月 同大学経済学部教授(現職) 平成13年7月 同大学経済学部長(平成17年9月まで) 平成21年1月 環境省 中央環境審議会臨時委員(平成23年1月まで) 平成21年4月 内閣府 規制改革会議専門委員(平成22年3月まで) 平成21年12月 経済産業省 産業構造審議会臨時委員(現職) 平成22年6月 当社取締役(現職) 平成23年1月 環境省 中央環境審議会委員(現職)	0 株

- (注) 1. CTOとは、Chief Technology Officer = 最高技術責任者をあらわしております。
2. 当社が上場する金融商品取引所に対し、細田衛士氏を独立役員として届け出ております。
3. ※印は、新任候補者であります。

第2号議案 監査役2名選任について

この総会終結のときをもって、監査役蔭地義之および同瀬川章は辞任いたしますので、あらためて監査役2名を選任したいと存じます。

監査役の候補者は、次のとおりであります。

なお、武田仁氏は、社外監査役の候補者であります。同氏は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しておりますので、当社社外監査役としてふさわしいと考えます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴および地位ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1 ※	よし だ すすむ 吉 田 勸 (昭和25年10月16日生)	昭和50年4月 当社入社 平成9年6月 当社新素材事業本部企画室長 平成14年4月 当社エコビジネス&リサイクルカンパニー企画室長 平成18年10月 DOWAエコシステム(株)取締役企画室長 平成22年4月 同社取締役副社長兼企画室長 平成23年4月 同社取締役副社長(現職)	5,450株
2 ※	たけ だ じん 武 田 仁 (昭和30年11月7日生)	昭和61年4月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 平成8年7月 同事務所パートナー(現職) 平成21年3月 (株)ベルシステム24取締役(平成21年12月まで)	0株

(注) ※印は、新任候補者であります。

第3号議案 補欠の社外監査役1名選任について

この総会終結のときをもって補欠の社外監査役の選任決議の効力が満了しますので、あらためて補欠の社外監査役1名を選任したいと存じます。この補欠の社外監査役は、社外監査役濱松修または第2号議案において社外監査役に選任をお願いしている武田仁氏の補欠として就任するものとします。

補欠の社外監査役の候補者は、次のとおりであります。

なお、大庭浩一郎氏は、社外監査役の要件を満たしております。同氏は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しておりますので、当社社外監査役としてふさわしいと考えます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名 (生年月日)	略歴および地位ならびに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
おおば こういちろう 大庭浩一郎 (昭和37年12月23日生)	平成4年4月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 平成17年1月 同事務所パートナー (現職)	0株

以上

(別紙)

電磁的方法による議決権行使について

電磁的方法（インターネット）による議決権行使は、議決権行使専用ウェブサイト「<http://www.web54.net>」をご利用いただくことによって可能です。

ご利用に際しては、次の事項をご覧ください、ご了承のうえご利用いただきますようお願い申し上げます。

1. システムに係る条件

インターネットでの議決権行使を行うために、次のシステム環境をご確認ください。

- (1) 画面の解像度が 横800×縦600ドット（S V G A）以上であること
- (2) 次のアプリケーションをインストールしていること
 - a. Microsoft® Internet Explorer Ver.5.01 SP2 以降
 - b. Adobe® Acrobat® Reader™ Ver.4.0 以降または、Adobe® Reader® Ver.6.0 以降（画面上で参考書類等をご覧になる場合）

※Microsoft® およびInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Adobe® Acrobat® Reader™、 Adobe® Reader® は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

- (3) インターネットの接続時に、ファイアーウォールなどの設定によりインターネット上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご確認ください。

なお、当ウェブサイトはポップアップ機能を使用しておりますので、ポップアップ機能を自動的に遮断する機能（ポップアップブロック機能等）をご利用されている場合は、解除（または一時解除）のうえ、ご利用ください。

2. 議決権行使のお取り扱い

- (1) インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。
- (2) インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、後に到着したものを有効な議決権行使としてお取り扱いします。なお、インターネットと書面が同日に到着した場合は、インターネットを有効な議決権行使としてお取り扱いします。
- (3) インターネットによる議決権行使は、平成23年6月23日（木曜日）午後5時までに行使されるようお願いいたします。

3. パスワードのお取り扱い

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。印鑑や暗証番号と同様に大切に保管されるようお願いいたします。パスワードのお電話などによるご照会には、お答えいたしかねます。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望される場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

4. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。
中央三井 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
[電話番号] 0120(65)2031
(受付時間 土日休日を除く 9:00～21:00)
- (2) その他のご登録住所・株式数のご照会などは、お取引の証券会社等にお問い合わせください。なお、特別口座にご登録の住所・株式数のご照会などは、下記にお問い合わせください。
中央三井信託銀行 証券代行事務センター
[電話番号] 0120(78)2031
(受付時間 土日休日を除く 9:00～17:00)

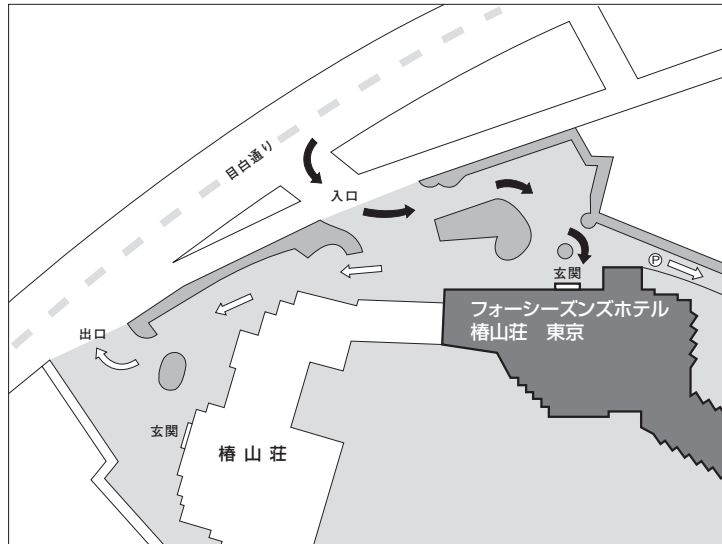
以 上

機関投資家の皆様へ

上記のインターネットによる議決権行使のほかに、あらかじめ申込みされた場合は、株式会社東京証券取引所等が出資する株式会社I C Jが運営する議決権電子行使プラットフォーム（東証プラットフォーム）をご利用いただくことができます。

<メモ>

会場建物図



フォーシーズンズホテル椿山荘 東京の玄関ホールは3階ですので、1階の「ボールルーム」へは、玄関ホール左手奥のエスカレーターまたはエレベーターをご利用ください。

株主懇談会の開催について（ご案内）

第108回定時株主総会終了後、当社をさらにご理解いただくための株主懇談会をフォーシーズンズホテル椿山荘 東京「ボールルーム」にて開催いたします。

この懇談会では、主要な役員とスタッフが皆様からのご質問に直接お答えいたします。また、皆様からのご意見もお聞かせいただきたいと存じます。

各事業への取り組みなどについてのパネル展示のほか、各種製品の展示もいたします。

軽食などもご用意いたしますので、お気軽にご参加くださいますようお願い申し上げます。

以 上

株主総会・株主懇談会 会場案内図 (フォーシーズンズホテル椿山荘 東京)

東京都文京区関口二丁目10番8号 電話番号 (03) 3943-2222 (代表)
バス 目白駅から新宿西口行バスに乗車椿山荘前(関口三丁目)下車
地下鉄 東京メトロ「有楽町線」江戸川橋駅下車(1a出口)徒歩10分

