

平成30年6月4日

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115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。

さて、当社第115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～9頁）をご検討いただき、平成30年6月25日（月曜日）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（<https://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。

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使に際しましては、10頁以下の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内」をご確認ください。

なお、議決権行使書による方法と電磁的方法（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30年6月26日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都文京区関口二丁目10番8号
ホテル椿山荘東京 ホテル1階「ボールルーム」

3. 会議の目的事項

報告事項

- 第1号 第115期（平成29年4月1日から平成30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115期（平成29年4月1日から平成30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 定款の一部変更について
第2号議案 取締役8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。
- 連結計算書類および計算書類のうち連結注記表および個別注記表は、法令および定款第13条の定めに基づき、当社ウェブサイト（<http://www.dowa.co.jp/>）に掲載しております。したがって、本通知に添付した連結計算書類および計算書類は、監査役または会計監査人が監査報告または会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。
- 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ウェブサイト（<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 定款の一部変更について

1. 変更の理由

インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上を図るため、現行定款第5条（公告の方法）について電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する旨を定めるものであります。

2. 変更の内容

（下線は変更部分であります。）

現 行	変 更 案
第1章 総則 第1条～第4条（省 略） （公告の方法） 第5条 この会社の公告は、 <u>東京都において発行する</u> 日本経済新聞に掲載して行う。	第1章 総則 第1条～第4条（現行どおり） （公告の方法） 第5条 この会社の公告 <u>方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、</u> 日本経済新聞に掲載して行う。

第2号議案 取締役8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6名は全員任期が満了し、また、平成30年3月28日をもって取締役
中塩弘は辞任しましたので、あらためて社外取締役2名を含む取締役8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。

【参考】候補者一覧

候補者 番号	氏 名	現在の当社における 地位・担当	出席回数／取締役会
1	山田 政雄 再任	代表取締役社長	15回／15回
2	関口 明 新任	上席執行役員副社長	-
3	光根 裕 再任	取締役	13回／15回
4	松下 克治 再任	取締役	15回／15回
5	加賀谷 進 再任	取締役	14回／15回
6	川口 純 新任	執行役員 企画広報、総務法務担当	-
7	細田 衛 士 再任 社外 独立	社外取締役	15回／15回
8	小泉 淑 子 再任 社外 独立	社外取締役	15回／15回

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) 平成24年4月 日本鉱業協会会長(平成25年3月まで)	4,426株
取締役候補者とした理由 山田政雄氏は、平成21年から当社代表取締役社長をつとめており、当社事業全般に関する深い知見と経験を活かすことで、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、当社取締役としてふさわしいと考えております。			
2 ※	せき ぐち あきら 関 口 明 (昭和35年10月18日生)	昭和58年4月 当社入社 平成16年8月 当社メタルズカンパニー資源・原料部長 平成18年4月 当社メタルズカンパニー企画室長 平成18年10月 DOWAメタルマイン(株)取締役、企画室長 平成23年4月 小坂製錬(株)代表取締役社長 平成25年4月 当社執行役員兼DOWAメタルマイン(株)代表取締役社長 平成30年4月 当社上席執行役員副社長(現職) 平成30年4月 日本鉱業協会会長(現職)	2,100株
取締役候補者とした理由 関口明氏は、製錬事業をはじめとする当社事業全般に関する深い知見と経験を活かすことで、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、当社取締役としてふさわしいと考えております。			

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
5	か が や すすむ 加賀谷 進 (昭和30年9月18日生)	昭和60年12月 当社入社 平成9年6月 (株)同和半導体(現DOWAセミコンダクター秋田(株)) 取締役 平成13年4月 同社代表取締役常務取締役 平成14年4月 同社代表取締役専務取締役 平成15年4月 同社代表取締役社長 平成18年10月 DOWAエレクトロニクス(株)取締役 平成20年10月 DOWAセミコンダクター秋田(株)代表取締役社長 平成21年4月 同社代表取締役社長兼DOWAエレクトロニクス(株) 半導体事業部 半導体材料研究所長 平成25年4月 DOWAエレクトロニクス岡山(株)代表取締役社長 平成28年4月 当社執行役員、事業開発・研究開発担当 平成28年4月 DOWAエレクトロニクス(株)取締役、DOWAサーモ テック(株)取締役(現職) 平成28年6月 当社取締役(現職)	1,096株
取締役候補者とした理由 加賀谷進氏は、電子材料事業、事業開発および研究開発などに関する深い知見と経験を活かすことで、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、当社取締役としてふさわしいと考えております。			
6 ※	かわ ぐち じゅん 川 口 純 (昭和31年6月21日生)	昭和55年4月 当社入社 平成16年2月 小坂製錬(株)環境保安部長 平成18年4月 当社メタルズ カンパニー レアメタル事業部長 平成18年10月 DOWAメタルマイン(株)レアメタル事業部長 平成22年4月 PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI 代表取締役社長 平成25年4月 DOWAメタルマイン(株)取締役、レアメタル事業部長 平成28年4月 小坂製錬(株)代表取締役社長 平成30年4月 当社執行役員、企画広報・総務法務担当(現職) 平成30年4月 DOWAエコシステム(株)取締役(現職)	1,000株
取締役候補者とした理由 川口純氏は、製錬事業や海外事業を中心とした深い知見と経験を活かすことで、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できるため、当社取締役としてふさわしいと考えております。			

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
7	ほそ だ えい し 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(平成28年1月まで) 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) 平成29年3月 (一財)自動車リサイクル高度化財団代表理事(現職)	0株
<p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>細田衛士氏は、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ております。同氏は、平成22年6月に就任して以来、8年間、当社の社外取締役をつとめております。</p>			
8	こ いずみ よし こ 小泉淑子 (昭和18年9月25日生)	昭和47年4月 弁護士登録 昭和47年4月 菊池法律特許事務所入所 昭和55年1月 榊田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)パートナー 平成12年5月 Inter-Pacific Bar Association (IPBA) 女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長(平成14年5月まで) 平成15年8月 内閣府 食品安全委員会専門委員(平成25年9月まで) 平成19年3月 ボッシュ(株)監査役(平成21年3月まで) 平成20年1月 西村あさひ法律事務所カウンセラー 平成20年5月 (公財)国際民事法センター評議員(平成29年6月まで) 平成21年4月 シティユーワ法律事務所パートナー(現職) 平成24年10月 内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理(平成26年10月まで) 平成25年4月 (一財)日本法律家協会理事(現職) 平成27年6月 当社取締役(現職) 平成27年6月 太平洋セメント(株)取締役(現職) 平成28年6月 住友ベークライト(株)監査役(現職) 平成29年9月 日本工営(株)監査役(現職)	0株
<p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>小泉淑子氏は、弁護士としてコンプライアンスなどについて深い知見と経験を有しており、また、長年にわたり海外取引案件に携わっているほか、Inter-Pacific Bar Associationにおいて役員や女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長として活躍してきました。幅広い活動を通じて多くの経験と見識を有しており、当社社外取締役としてふさわしいと考えております。同氏は、平成27年6月に就任して以来、3年間、当社の社外取締役をつとめております。</p>			

- (注) 1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. CFOとは、Chief Financial Officer=最高財務責任者をあらわしております。
3. 細田衛士氏および小泉淑子氏は、社外取締役候補者であります。
4. 当社が上場する金融商品取引所に対し、細田衛士氏および小泉淑子氏を独立役員として届け出ております。
5. 当社は、細田衛士氏および小泉淑子氏との間で、会社法第427条第1項の規定および当社定款に基づき、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、当該契約を継続する予定であります。
6. ※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、社外監査役小林英文、同武田仁および同中曽根一夫の三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、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 平成 4 年 4 月 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） 平成 26 年 10 月 司法試験考査委員（労働法）（平成29年10月まで） 平成 27 年 3 月 競馬セキュリティサービス(株)取締役（現職）	0株
<p>補欠の社外監査役候補者とした理由</p> <p>大庭浩一郎氏は、弁護士としてコンプライアンスなどについて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ております。</p>		

- (注)
1. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
 2. 大庭浩一郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
 3. 大庭浩一郎氏が社外監査役に就任する場合、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。
 4. 大庭浩一郎氏が社外監査役に就任する場合、当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定および当社定款に基づき、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。

以 上

(別紙)

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内

電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて

電磁的方法（インターネット等）による議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス <https://www.web54.net>

2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) 電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使される場合は、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」をご利用になり、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、平成30年6月25日（月曜日）午後5時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
なお、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、電磁的方法（インターネット等）によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

3. パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

- (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ための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内にしたがってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

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。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

[電話番号] 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

(2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

a. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。

b. 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

[電話番号] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

機関投資家の皆様へ

機関投資家の皆様に関しましては、本總會につき、株式会社 I C J の運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法 (インターネット等) による議決権行使を行っていただくことも可能です。

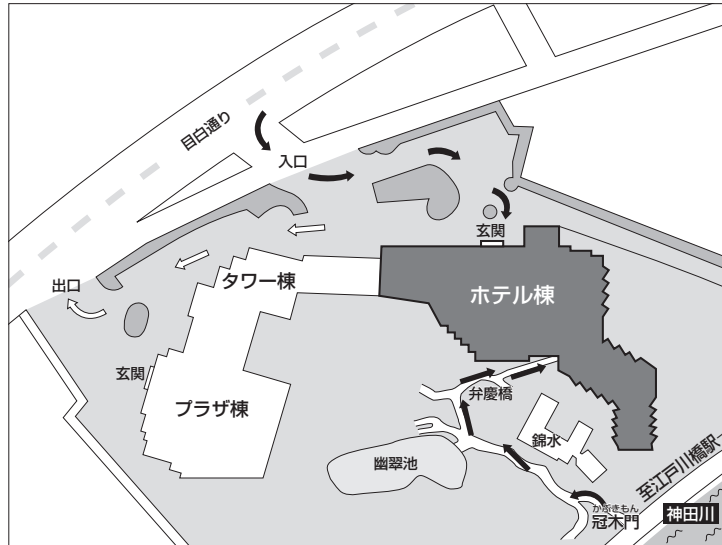
以 上

〈メ モ〉

〈メ モ〉

〈メ モ〉

会場建物図 (ホテル椿山荘東京)



ホテル椿山荘東京 ホテル棟の玄関ホールは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115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ホテル椿山荘東京ホテル1階「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、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 (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)

- JR山手線目白駅より：JR目白駅改札出口正面、「目白駅前」から、都バス新宿西口行バスにて、「ホテル椿山荘東京前」下車（約10分間隔で運行されています）
- 東京メトロ有楽町線：東京メトロ有楽町線江戸川橋駅「1a」出口より徒歩10分
江戸川橋駅より
 - ①正面玄関：江戸川橋を渡り、目白坂下南交差点を左折。坂道を道なりに登り、約500m
 - ②冠木門（庭園入口）：江戸川橋を渡り、神田川沿い遊歩道を直進約500m