

2022年6月29日

株 主 各 位

大阪府中央区東心斎橋1丁目5番5号

株式会社ドウシシャ

代表取締役社長 野村正幸

第46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御礼申し上げます。

さて、本日開催されました当社第46回定時株主総会において、下記のとおり報告並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46期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第46期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）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。

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、第46期の期末配当金は1株につき金30円と決定いたしました。

なお、中間配当金として1株につき金30円をお支払い済みでありますので、第46期の年間配当額は1株につき金60円となりました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に野村正治、野村正幸、金原利根里、松本崇裕、後藤長八、熊本倫章、高舛啓次の7氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第4号議案

ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会後の代表取締役、取締役及び監査役は、次のとおりです。

取 締 役 会 長	野 村 正 治
代 表 取 締 役 社 長	野 村 正 幸
代 表 取 締 役 副 社 長	金 原 利 根 里
取 締 役	松 本 崇 裕
取 締 役 (社 外)	後 藤 長 八
取 締 役 (社 外)	熊 本 倫 章
取 締 役 (社 外)	高 舛 啓 次
常 勤 監 査 役	藤 本 利 博
常 勤 監 査 役	坂 本 明
監 査 役 (社 外)	小 山 史 郎
監 査 役 (社 外)	江 戸 忠

以 上

第46期期末配当金のお支払いについて

本株主総会の決議に基づいて、第46期期末配当金は、同封の「第46期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店並びに郵便局で払渡期間内（2022年6月30日から2022年7月29日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

以 上
