

2024年6月27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48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48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**
- 第48期（2023年4月1日から2024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
 - 第48期（2023年4月1日から2024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48期の期末配当金は1株につき金40円（普通配当35円、記念配当5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35円をお支払いしておりますので、第48期の年間配当額は1株につき金75円（普通配当70円、記念配当5円）となりました。

第2号議案

取締役9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、小柳伸成、後藤長八、熊本倫章、高舛啓次の8氏が再選され、それぞれ重任し、越知覚子氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役に東辻淳次氏が選任されました。

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	小 柳 伸 成
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 子
取 締 役 (社 外)	越 知 覚
常 勤 監 査 役	藤 本 利 博
監 査 役 (社 外)	江 戸 忠
監 査 役 (社 外)	鈴 鹿 良 夫

以 上

第48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48期期末配当金は、同封の「第48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（2024年6月28日から2024年7月31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
