

2025年 6 月 27 日

株 主 各 位

大阪市中央区東心斎橋 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49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あげます。

さて、本日開催されました当社第49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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 1. 第49期（2024年 4 月 1 日から2025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49期（2024年 4 月 1 日から2025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49期の期末配当金は 1 株につき金45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40円をお支払いしておりますので、第49期の年間配当額は 1 株につき金85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 8 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、熊本倫章、高舛啓次、越知覚子の 8 氏が再選され、それぞれ重任いたしました。

第 4 号議案

監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に東辻淳次氏が選任され、就任いたしました。

第 5 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黒田豊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 代 表 取 締 役	締 取 締 役	会 社 副 社 外	長 社 長 役 外	野 金 松 小 熊 高 越	村 原 本 柳 本 舛 知	正 利 崇 伸 倫 啓 寛	治 幸 里 裕 成 章 次 子
常 監 査 役	勤 査 役	監 査 役	役 外	藤 鈴 東	本 鹿 辻	利 良 淳	博 夫 次

以 上

第49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49期期末配当金は、「第49期期末配当金領収証」を送付して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（2025年6月30日から2025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」を送付いたしますので、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