

平成28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40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40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40期（平成27年4月1日から平成28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40期（平成27年4月1日から平成28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40期の期末配当金は1株につき金25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20円をお支払い済みでありますので、第40期の年間配当額は1株につき金45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、二木和宏、後藤長八、熊本倫章の6氏が再選され、それぞれ重任し、松本崇裕氏が新たに選任され、就任いたしました。

##### 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藤本利博氏が新たに選任され、就任いたしました。

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。

代表取締役会長	野村正治
代表取締役社長	野村正幸
代表取締役副会長	金原利根里
取締役	二本和宏
取締役	二本崇裕
取締役（社外）	後藤長八
取締役（社外）	熊本倫章
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40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40期期末配当金は、同封の「第40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（平成28年6月30日から平成28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

---