

証券コード 3782  
平成25年3月28日

株 主 各 位

名古屋市中区丸の内三丁目6番41号  
株式会社ディー・ディー・エス  
取締役社長 三吉野 健 滋

### 第18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、本日開催の当社第18回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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18期（平成24年1月1日から平成24年12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報告の件
  2. 第18期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. および2. の内容を報告いたしました。

**決 議 事 項**

- 第1号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三吉野健滋、松下重憲、柚木健一郎、貞方渉、徳田清仁の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に山口順平氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に太陽A S G 有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第5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、原案どおり承認可決されました。

以 上