

証券コード 3782

平成26年3月27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
代表取締役社長 三吉野 健 滋

第19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19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19期（平成25年1月1日から平成25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19期（平成25年1月1日から平成25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

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として今津吉雄氏が選任されました。

第2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。

以 上