

平成20年 3月28日

株 主 各 位

名古屋市中村区名駅南一丁目27番2号
株式会社ディー・ディー・エス
取締役社長 三吉野 健 滋

第13回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13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13期（平成19年1月1日から平成19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13期（平成19年1月1日から平成19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 監査役3名選任の件

本件は、監査役に大島一純、五島 伸、尾原博明の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、3氏は、社外監査役であります。

以 上

お知らせ

本総会終了後開催の監査役会におきまして、大島一純氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。