

証券コード 3782  
2023年3月30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 社長執行役員 久保 統義

## 第28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28回定時株主総会において、下記のとおり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28期（2022年1月1日から2022年12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28期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1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、取締役に久保統義、小野寺光広、工藤眞一、窪田哲也、原田泰孝の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、監査役に宮原譲氏が選任され、就任いたしました。
- 第3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、補欠監査役に川岸弘樹氏が選任されました。
- 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、会計監査人に應和監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上