

平成21年 3 月25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14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14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 第14期（平成20年1月1日から平成20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

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 第14期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）計算書類承認の件

本件は、原案のとおり第14期計算書類につき承認可決されました。

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。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、取締役に三吉野健滋、山村雅典、松下重恵、柚木健一郎、市野雄志の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本総会終了後開催の取締役会におきまして、三吉野健滋氏が代表取締役社長に、柚木健一郎氏が取締役副社長に選定され、それぞれ就任いたしました。