

平成24年 3月29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17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17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17期（平成23年1月1日から平成23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17期（平成23年1月1日から平成23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

監査役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に大島一純、尾原博明、宗岡徹の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

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、補欠監査役に山口順平氏が選任されました。

以 上