

証券コード 3782  
平成 27 年 3 月 26 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 20 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 20 回定時株主総会において、下記のとおり報告並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 20 期（平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 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 20 期（平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 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

#### 議案

取締役 6 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に三吉野健滋、松下重恵、柚木健一郎、貞方渉、徳田清仁、林森太郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上