

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 21 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 21 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 21 期（平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 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 21 期（平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 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、定款を一部変更いたしました。

**第 2 号議案** 取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に村上匡人、久保統義の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 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、宗岡徹、山口順平の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上