

証券コード 3782  
平成 29 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  
代表取締役社長 三吉野 健滋

## 第 22 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 22 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 22 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 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 22 期（平成 28 年 1 月 1 日から平成 28 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** 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、久保統義、林森太郎の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 2 号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額を月額 10,000 千円以内から年額 180,000 千円以内に改定いたしました。

以 上