

平成19年 3月29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12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12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12期（平成18年1月1日から平成18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12期（平成18年1月1日から平成18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ました。

**第2号議案** 取締役6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、藤浪育夫の5氏が再選され、市野雄志氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松下重恵氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり尾原博明氏が選任されました。

なお、尾原博明氏は社外監査役の補欠候補であります。

**第4号議案** 取締役の報酬額改定の件

本件は、取締役の報酬額を「月額10,000千円以内」とすることに承認可決されました。

なお、従来どおり取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与（賞与を含む）は含まれないものといたします。

以 上

---

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に三吉野健滋氏、取締役副社長に柚木健一郎氏が選定され、それぞれ就任いたしました。