

証券コード 3782  
平成 31 年 3 月 20 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  
代表取締役会長 三吉野 健滋

## 第 24 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 24 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 24 期（平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 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 24 期（平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 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

#### 第 1 号議案 資本金および資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成 30 年 12 月 31 日現在の資本金の額 3,497,252,102 円を、2,798,704,139 円減少して、698,547,963 円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることが決定されました。なお、資本金の額の減少が効力を生じる日は、平成 31 年 4 月 26 日の予定となりました。

また、平成 30 年 12 月 31 日現在の資本準備金の額 3,587,268,072 円を、2,888,720,109 円減少して、698,547,963 円とし、減少する資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることが決定されました。なお、資本準備金の額の減少が効力を生じる日は、平成 31 年 4 月 26 日の予定となりました。

さらに、上記資本金および資本準備金の額の減少の効力が生じた後の資本金および資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金 5,687,424,248 円の全額を減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当することが決定されました。

**第2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。  
変更内容は、後記のとおりであります。

**第3号議案** 取締役5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、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。

以 上

定款一部変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分\_\_\_\_は変更箇所)

変更前	変更後
(招集権者及び議長) 第15条 <u>株主総会は、法令に別段定めあ る場合を除き、取締役会の決議 に基づいて、取締役社長がこれ を招集し、その議長となる。</u>  (2) <u>取締役社長に事故があるとき は、あらかじめ取締役会の定め る順序により、他の取締役がこ れに代わる。</u>	(議長) 第15条 <u>株主総会の議長は、あらかじめ 取締役会の決議によって定めた 取締役がこれにあたる。</u> <u>当該取締役に事故があるとき は、あらかじめ取締役会の定め る順序により他の取締役がこれ に代わる。</u>  削除
(取締役会の招集権者及び議長) 第24条 <u>取締役会は、法令に別段定めが ある場合を除き、取締役社長が これを招集しその議長となる。</u> <u>ただし、取締役社長に事故があ るときは、あらかじめ取締役会 で定めた順序により他の取締役 がこれにあたる。</u>	(取締役会の招集権者及び議長) 第24条 <u>あらかじめ取締役会の決議に よって定めた取締役は、取締役 会を招集し、かつ、その議長と なる。</u> <u>取締役会議長に欠員又は事故 があるときは、あらかじめ取締 役会で定めた順序により他の取 締役がこれにあたる。</u>