

証券コード 3782
2021年3月25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26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26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26期（2020年1月1日から2020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26期（2020年1月1日から2020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 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、久保統義、松下重恵、柚木健一郎、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 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に真田憲一氏が選任されました。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上