

2024年3月28日

株 主 各 位

名古屋市中村区名駅三丁目9番6号  
株式会社ディー・ディー・エス  
代表取締役 池 要 翰

### 第 29 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29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** 第29期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告  
及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### <会社提案>

**第1号議案** 資本金及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、否決されました。

**第2号議案** 定款一部変更の件  
本件は、否決されました。

**第3号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、否決されました。

##### <株主提案>

**第4号議案** 取締役5名解任の件  
本件は、定足数を満たさなかったため、要件を満たしません  
でした。

**第5号議案** 取締役会5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に水野敏宏、池要  
翰、張涇秀、田中光一、原田晃史の各氏が選任され、それぞれ  
就任いたしました。

**第 6 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、監査役に大槻勝美、池田雅彦、武部祐典氏の各氏が選任され、就任いたしました。

**第 7 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、補欠監査人に新たに城山光秀氏が選任され、就任いたしました。

以 上