

株 主 各 位

東京都千代田区神田小川町一丁目11番地

株式会社ディーエムエス

代表取締役社長 山 本 克 彦

第60期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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60期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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第60期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告の内容および計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第60期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき21円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、変更の内容につきましては次のとおりであります。

- (1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加いたしました。
- (2) インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、提供したものとみなすことができるようにするための規定を新設し、現行定款第14条以下を1条ずつ繰り下げました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に山本克彦、甲斐良一、篠原清佳、坂本清志、上林晋、金沢潤の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に丸山丹丈、梶谷篤、柿尾正之の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

おって、本株主総会終了後開催の取締役会決議により、代表取締役および役付取締役を選定いたしました。この結果、2019年6月21日現在の取締役は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	山本克彦
常務取締役	甲斐良一
常務取締役	篠原清佳
取締役	坂本清志
取締役	上林 晋
取締役	金沢 潤
取締役(監査等委員)	丸山丹丈
取締役(監査等委員)	梶谷 篤
取締役(監査等委員)	柿尾正之

期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、同封の「第60期期末配当金領収証」によりお受け取りくださいますようお願い申し上げます。また、振込先をご指定いただいている場合には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定いただいている場合には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、「第60期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご指定いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。