

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63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63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63期（2021年4月1日から2022年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、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。
  2. 第63期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容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23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。

変更の内容は、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるためのものです。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めました。
- (2) 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除しました。
- (4) 上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、篠原清佳、上林晋、坂本清志、金沢潤の各氏が再選され、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、2022年6月28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
専務取締役	篠原清佳
常務取締役	上林 晋
常務取締役	金沢 潤
取締役	坂本清志
取締役(監査等委員)	丹野浩二
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63期期末配当金は、同封の「第63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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、「第63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、ご確認くださいませ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。