

証券コード 9782

平成25年6月26日

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54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54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54期（平成24年4月1日から平成25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54期（平成24年4月1日から平成25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役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15円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に山本克彦、中村俊一の両氏が再選され、また、甲斐良一、篠原清佳の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり取締役を退任されました山下 聖氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

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、代表取締役を選定いたしました。この結果、平成25年6月26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
取 締 役	中村俊一
取 締 役	甲斐良一 (新任)
取 締 役	篠原清佳 (新任)

期末配当金のお支払いについて

第54期期末配当金は、同封の「第54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54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方にも、「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。