

平成22年6月25日

株 主 各 位

本店所在地 東京都練馬区小竹町一丁目16番1号
本社事務所 東京都豊島区高田二丁目17番22号
目白中野ビル5階
ディーブイエックス株式会社
代表取締役社長 若 林 誠

第24期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第24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上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 第24期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容について報告いたしました。

決 議 事 項
第1号議案 第24期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
（期末配当金は、当社普通株式1株につき金40円であります。）

第3号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、以下の変更を行いました。
（1）株式会社大阪証券取引所による「JASDAQ等における企業行動規範に関する規則の特例」第7条の規定をうけ、新たに監査役会及び会計監査人を設置するための変更を行いました。
なお、会計監査人が期待される役割を十分に発揮でき、有用な会計監査人を迎えることができるよう、取締役会決議によって会計監査人の責任を法令の範囲内で免除できる旨及び会社法第427条第1項の定めに基づく責任限定契約に関する規定の新設が含まれております。
（2）その他、条数の変更を行うとともに、所要の文言の整備を行いました。

第4号議案 取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払について

第24期期末配当金は、振込先を指定していない株主さまは、同封の「期末配当金領収証」裏面をご高覧のうえ、払渡期間内（平成22年6月28日から平成22年7月30日まで）にお受け取り下さい。

又、振込先をご指定の株主さまには、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」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、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「配当金領収証」により配当金をお受取りになる株主さま宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。

「配当金計算書」は確定申告の際の添付書類としてご使用いただけます。

以 上