

平成23年6月28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
ディーブイエックス株式会社
代表取締役社長 若 林 誠

第25期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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25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25期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記事業報告及び計算書類の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1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43円であります。）

第2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)第2条の事業の目的に、介護用品および介護機器の輸出入等を追加するため、同条第6号にこれを追記するとともに、中古医療機器の売買を行うため、第9号に「古物の売買」の追記を行いました。
(2)株主名簿管理人の役割について明文化するため、条文の追加を行いました。
(3)監査役会の決議の方法について明文化するため、条文の追加を行いました。
(4)その他、規定の内容を明確にするため、所定の変更を行うとともに、この機会に一部文言の整備を行いました。

第3号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 監査役1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 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ました。

以 上

期末配当金のお支払について

第25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23年6月29日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

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、「期末配当金領収証」により配当金をお受取りになる株主さま宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。

「期末配当金計算書」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