

(証券コード3079)
平成26年6月27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
ディービーエックス株式会社
代表取締役社長 若 林 誠

第28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28期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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28期（平成25年4月1日から平成26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。

なお、期末配当金は、当社普通株式1株につき金30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、次のとおり変更いたしました。

(1)経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更いたしました。

(2)より機動的な配当政策及び資本政策を図ることを可能にするため、剰余金の配当等の決定機関を取締役会に変更し、併せて内容が重複する条項を削除いたしました。

(3)所要の変更及び条数の繰り上げのほか、文言の追加、字句の修正を行いました。

第3号議案 取締役6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。

以 上

期末配当金のお支払について

第28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26年6月30日から平成26年7月31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、ご確認くださいます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け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