

(証券コード3079)
平成30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 千 葉 茂

第32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32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32期（平成29年4月1日から平成30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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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32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30年6月28日から平成30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「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください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