

(証券コード3079)  
2019年6月26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 柴 崎 浩

### 第33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33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33期（2018年4月1日から2019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 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