

(証券コード3079)
2026年6月26日

株 主 各 位

東京都港区港南 1 丁目 8 番 15 号
ディーブイエックス株式会社
代表取締役社長 波 多 野 剛

第 4 0 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40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 1. 第40期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容について報告いたしました。

2. 第40期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、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 当社とオルバヘルスケアホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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 監査等委員である取締役3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 補欠の監査等委員である取締役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