

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目9番5号



株式会社ディー・スリー

代表取締役社長 伊藤 裕 二

第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第16回定時株主総会におきまして、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16期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第16期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件
- 上記2件について報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の配当の件

本件は原案どおり承認可決されました。

配当金につきましては、1株につき600円と決定いたしました。

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ました。

変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 将来における事業規模の拡大などに備え、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を32,200株から84,000株に変更いたしました。
- (2) 営業の拡大に対応するため、取締役の員数の上限を6名から7名に変更いたしました。
- (3) 法令で定める監査役の員数が欠けた場合において、補欠監査役の選任を毎年行う不便さを避けるため、補欠監査役の選任の効力を4年に変更いたしました。
- (4) 上記変更に伴い、条数の変更等所要の変更を行いました。

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、取締役に大屋高志及び竹中洋二の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大屋高志氏は社外取締役であります。

第4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、補欠監査役に松下滋氏が再選されました。なお、松下滋氏は、補欠の社外監査役であります。

第5号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容改定の件

本件は原案どおり承認可決され、当社取締役のストック・オプション報酬額を年額2,000万円以内から年額5,000万円以内に改定し、併せて新株予約権の内容を改定することを決定いたしました。

第6号議案 スtock・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は原案どおり承認可決され、当社関係会社の取締役並びに当社及び当社関係会社の従業員に対して新株予約権（ストック・オプション）を発行することを決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第16期期末配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」により、お近くの郵便局で払渡しの期間内（平成19年6月22日から平成19年7月31日まで）にお受取りください。

なお、配当金の振込先をご指定の方には「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。