

平成23年6月24日

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目19番13号

株式会社 DTS

代表取締役社長 西田 公一

第39回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第39回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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39期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第39期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金20円、配当総額 金475,509,000円、その効力が生じる日を平成23年6月27日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役につきましては、赤羽根靖隆、西田公一、熊坂勝美、栗原広史、伊東辰巳、坂本孝雄、竹内実、村井一之、工藤克彦および中村春貴の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、工藤克彦および中村春貴の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役につきましては、田中襄一氏が選任され、就任いたしました。

なお、田中襄一氏は、社外監査役であります。

第4号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末時点の取締役（社外取締役を除く）のうち7名に対し、当期の功労に報いるため、当期の利益、従来に支給した役員賞与の額、その他諸般の事情を勘案し、役員賞与総額45,800千円を支給することとし、各取締役に對する金額は、取締役会に一任することに決定されました。

第5号議案

当社の企業価値および株主共同の利益向上に関する対応方針承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

なお、本件の内容につきましては、当社ホームページにおいてご覧いただけます。

※ 当社ホームページURL <http://www.dts.co.jp/>

以 上

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	赤羽根 靖 隆	代表取締役社長	西 田 公 一
専 務 取 締 役	熊 坂 勝 美	常 務 取 締 役	栗 原 広 史
常 務 取 締 役	伊 東 辰 巳		

本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役	船 見 恭 雄	常 勤 監 査 役	尾 崎 実
-----------	---------	-----------	-------

【配当金のお支払いについて】

第39期 期末配当金は、同封の「第39期 期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行ならびに郵便局取扱期間内（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上