

2019年6月21日

株 主 各 位

東京都中央区八丁堀二丁目23番1号

株式会社 DTS

代表取締役社長 西田 公一

第47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47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47期（自2018年4月1日至2019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47期（自2018年4月1日至2019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60円、配当総額 金1,398,500,700円、その効力が生じる日を 2019年6月24日とすることに決定されました。

第2号議案

取締役9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、西田公一、坂本孝雄、竹内実、小林浩利、浅見伊佐夫、萩原忠幸、鈴木滋彦、平田正之および穴戸信哉の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、萩原忠幸、鈴木滋彦、平田正之および穴戸信哉の各氏は、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、竹井豊氏が選任され、就任いたしました。

なお、竹井豊氏は、社外監査役であります。

以 上

【配当金のお支払いについて】

第47期 期末配当金は、同封の「第47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（2019年6月24日から2019年7月31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