

2022年6月23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 北村 友朗

第50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50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50期（自2021年4月1日至2022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50期（自2021年4月1日至2022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40円、配当総額 金1,802,800,400円、その効力が生じる日を 2022年6月24日とすることに決定されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。変更の要点は以下のとおりであります。

- (1) 監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、監査役および監査役会に関する規定の削除、取締役への権限委任に関する規定の新設等の所要の変更を行いました。
- (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定の新設、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定の削除、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則の新設を行いました。

第3号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、西田公一、北村友朗、竹内実、浅見伊佐夫、小林浩利、平田正之、宍戸信哉、山田伸一および増田由美子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、平田正之、宍戸信哉、山田伸一および増田由美子の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、坂本孝雄、行本憲治、石井妙子および竹井豊の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、行本憲治、石井妙子および竹井豊の各氏は社外取締役であります。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬等の額は、年額300百万円以内（うち、社外取締役分は40百万円以内）と決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額60百万円以内と決定いたしました。

第7号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の割当てのための報酬として支給する金銭報酬債権の総額は年額45百万円以内とすること、発行又は処分する普通株式の総数は年26,000株を上限とすることが決定されました。

以 上

【配当金のお支払いについて】

第50期 期末配当金は、同封の「第50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（2022年6月24日から2022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