

(証券コード3079)  
2024年6月28日

株 主 各 位

東京都豊島区高田二丁目17-22  
ディーブイエックス株式会社  
代表取締役社長 柴 崎 浩

## 第38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38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 第38期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記事業報告及び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 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。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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