

2021年6月24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49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あげます。

さて、本日開催の当社第49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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第49期（自2020年4月1日至2021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49期（自2020年4月1日至2021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35円、配当総額 金1,603,596,575円、その効力が生じる日を2021年6月25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、取締役にしましては、西田公一、北村友朗、坂本孝雄、竹内実、小林浩利、浅見伊佐夫、萩原忠幸、平田正之、宍戸信哉および山田伸一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、萩原忠幸、平田正之、宍戸信哉および山田伸一の各氏は、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、監査役にしましては、赤松謙一郎氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役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、当社の取締役（社外取締役を除きます。）に対する報酬制度を見直し、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること及びその割当てのための報酬として取締役に対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49期 期末配当金は、同封の「第49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（2021年6月25日から2021年7月30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