

(証券コード：8114)
2017年6月22日

株 主 各 位

大阪市天王寺区堂ヶ芝一丁目11番3号

株式会社 デ サ ント

代表取締役社長 石本 雅敏

第60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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第60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60期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第60期連結計算書類監査結果報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

**決議事項
第1号議案**

剰余金処分の件

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10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、中村 一郎、石本 雅敏、田中 嘉一、三井 久、羽田 仁、辻本 謙一、金 勳道、清水 源也、井伊 雅子、朱 殷卿の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井伊 雅子、朱 殷卿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、原案どおり承認可決され、森光 正次氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案

当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

株主総会後の取締役会において、取締役会長に中村 一郎氏、代表取締役社長に石本 雅敏氏、取締役専務執行役員に田中 嘉一氏、取締役常務執行役員に三井 久、羽田 仁、辻本 謙一、金 勳道の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上