

株 主 各 位

平成25年6月19日

証券コード：8114

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56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56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56期（平成24年4月1日から平成25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56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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、桑山信雄、石本雅敏、田中嘉一、三井 久、羽田 仁、辻本謙一、戸井田朋之、中分孝一、井伊雅子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 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、石本和之氏が選任され、就任いたしました。

以上

---

株主総会後の取締役会において、取締役会長に桑山信雄氏、代表取締役社長に石本雅敏氏、常務取締役に田中嘉一、三井 久の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。なお、取締役に就任いたしました井伊雅子氏は社外取締役であります。

以上