

株 主 各 位

平成23年6月22日

証券コード：8114

大阪市中央区平野町四丁目2番16号

**株式会社 デ サ ント**

代表取締役社長 中西悦朗

## 第54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上げます。

さて、本日開催の当社第54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54期（平成22年4月1日から平成23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54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** 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3号議案** 取締役7名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、中西悦朗、田中嘉一、石本雅敏、三井久、羽田仁、辻本謙一、諸藤雅浩の各氏が選任され、それぞ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、代表取締役社長に中西悦朗氏、常務取締役に田中嘉一、石本雅敏の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上