

平成24年6月20日

証券コード：8114

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 中西悦朗

第55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55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55期（平成23年4月1日から平成24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55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8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、戸井田朋之、諸藤雅浩の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、八杉昌利、檜垣誠次の両氏が選任され、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、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、監査役に就任いたしました八杉昌利、檜垣誠次の両氏は、社外監査役であります。

以上