

(証券コード：8114)
2019年6月20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 小 関 秀 一

第62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62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62期（2018年4月1日から2019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62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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小関 秀一、金 勳道、土橋 晃、小川 典利大、佐山 展生、高岡 浩三の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐山 展生、高岡 浩三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、吉岡 浩一氏が選任され、就任いたしました。

なお、吉岡 浩一氏は社外監査役であります。

以上

~~~~~  
株主総会後の取締役会において、代表取締役社長に小関 秀一氏、取締役専務執行役員に金 勳道氏、取締役常務執行役員に土橋 晃、小川 典利大の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以上