

証券コード：6048

平成29年11月29日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田二丁目30番4号

株式会社デザインワン・ジャパン

代表取締役社長

高 島 靖 雄

第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第12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　第12期（平成28年9月1日から平成29年8月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、当社主力サービスの店舗情報口コミサイト「エキテン」がサービス提供から10周年を迎えたことを記念し、1株につき1円の記念配当を実施することに決定いたしました。

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4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高島　靖雄、田中　誠、武内　智裕、高木　友博の4氏が再任され、それぞれ重任いたしました。

以　上