

平成25年12月19日

各 位

東京都千代田区九段北一丁目 13 番 5 号
株 式 会 社 デ ィ ア ・ ラ イ フ
代 表 取 締 役 社 長 阿 部 幸 広
(コード番号：3245 東証マザーズ)
問 合 せ 先：取 締 役 管 理 ユ ニ ッ ト 長 清 水 誠 一
電 話 番 号：0 3 - 5 2 1 0 - 3 7 2 1

第 9 回 定 時 株 主 総 会 決 議 の お 知 ら せ

本日開催の第9回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、お知らせいたします。

記

1. 報告事項

- (1) 第9期（平成24年10月1日から平成25年9月30日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。
- (2) 第9期（平成24年10月1日から平成25年9月30日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

2. 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき18円と決定いたしました。

第2号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり阿部幸広、矢野賢太郎、清水誠一、井ノ口光彦、高野茂久の5氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上