

(証券コード3245)
平成29年12月21日

株 主 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

第13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厚く御礼申し上げます。

さて、当社第13回定時株主総会において、下記のとおり報告並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13期（平成28年10月1日から平成29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13期（平成28年10月1日から平成29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。

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17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6名選任の件
本件は、原案のとおり阿部幸広、青木寛、清水誠一、杉本弘子、林哲治郎、横山美帆の6氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり石田浩通氏が補欠監査役に選任されました。
- 第5号議案** 当社取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に係る報酬額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上