



平成 30 年 12 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社ディー・エル・イー
代 表 者 名 代表取締役 椎木 隆太
(コード番号：3686 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員 高倉 喜仁
(TEL. 03-3221-3980)

第 17 回定時株主総会の付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、第 17 回定時株主総会の議案につき、本日開催の取締役会において、以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本日公表いたしました「公認会計士等の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、付議議案のうち「会計監査人選任の件」については、本日開催の監査役会の決定に基づいております。

記

1. 第 17 回定時株主総会の目的事項について

報告事項 1. 第 17 期（平成 29 年 7 月 1 日から平成 30 年 6 月 30 日まで）事業報告、
連結計算書類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

2. 第 17 期（平成 29 年 7 月 1 日から平成 30 年 6 月 30 日まで）計算書類報の件

決議事項 第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

第 2 号議案 会計監査人選任の件

2. 上記 1. 以外の事項について

議案以外の項目につきましては、平成 30 年 12 月 7 日に公表いたしました「第 17 期定時株主総会の開催に関するお知らせ」にてお知らせした内容から変更はございません。

開催日時

平成 31 年 2 月 6 日（水曜日）午前 11 時

開催場所

東京都千代田区麹町 5 - 1 公益財団法人鉄道弘済会 弘済会館 4F 萩の間

権利行使の基準日

平成 30 年 12 月 12 日（水曜日）

3. 取締役1名選任について

以下の新任取締役1名の選任議案を上程いたします。新任取締役候補者は、以下のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
高 倉 喜 仁 (昭和53年8月17日生)	平成15年4月 株式会社資生堂入社 平成26年2月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 平成28年10月 当社入社、マーケティング室長 平成29年7月 当社執行役員（現任） 平成29年10月 ビジネスクリエイション事業部長 平成30年1月 コミュニケーションプロデュース事業部長（現任）

以 上