



2022年10月4日

各位

会社名 株式会社ディー・ディー・エス  
代表者 代表取締役社長 久保 統義  
(東証グロース・コード番号 3782)  
問合せ先 執行役員 経営管理本部長 小野寺 光広  
電話番号 052-955-5720  
(URL <https://www.dds.co.jp/ja>)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において2022年11月30日(水曜日)開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に係る基準日について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年10月20日(木曜日)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記録された株主をもって、本臨時株主総会においてその権利を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2022年10月20日(木曜日)
- (2) 公告日 2022年10月5日(水曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)

<https://www.dds.co.jp/ja>

##### 2. 本臨時株主総会の開催日程、付議議案等について

2022年9月9日付けで公表しました「当社における不適切会計に対する再発防止策及び役員報酬の自主返納等について」においてお知らせいたしましたとおり、本臨時株主総会において管理担当取締役の設置及び取締役、監査役の交代に関する議案を付議する予定であります。

なお本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案の詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、速やかにお知らせいたします。

以上