



2022年11月11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 社長執行役員 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>)

臨時株主総会の開催に関するお知らせ

当社は、2022年10月4日付「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」において2022年10月20日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、下記のとおり本臨時株主総会の開催概要を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時および場所

- (1) 開催日時 2022年11月30日（水曜日）午後2時
- (2) 場 所 愛知県名古屋市東区東新町1番地 中電ホール2階
- (3) 目的事項

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役4名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

以 上