

証券コード 6735  
平成20年6月25日

## 株 主 各 位

川崎市川崎区日進町2番地1  
株式会社ディーアンドエムホールディングス  
取締役会会長 エリック・シー・エヴァンス  
兼代表執行役

### 第6期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
さて、本日開催の当社第6期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  
上げます。

敬 具

記

#### 報告事項

1. 第6期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）事業報告の内容、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。
2. 第6期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、計算書類の内容を報告いたしました。

## 決議事項

### 議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役のエリック・シー・エヴァンズ、ヴィクター・ジェイ・ペイコー、佐藤 卓、ヘルマン・ジー・デハーン、本多慶行、イー・ウィリアム・ベームラー、リチャード・シレフス、富村隆一、ブラッド・ディー・ペローの各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、取締役会会長兼代表執行役CEOにエリック・シー・エヴァンズ氏、代表執行役社長COOにヴィクター・ジェイ・ペイコー氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

### 配当金のお支払いについて

第6期期末配当金（1株につき5円）は、同封の「期末配当金領収証」により払渡期間内に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。

また、銀行預金口座振込ご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金のお振込み先について」を同封いたしましたのでご確認ください。