



平成 18 年 5 月 15 日

各 位

会社名 株式会社ディーワンダーランド

代表者名 代表取締役社長 久野 哲彦

J A S D A Q ・ コード 9611

問い合わせ先

役職・氏名 取締役管理部長 大浦 隆文

電話 03-5421-6111

臨時株主総会の議案の決定に関するお知らせ

平成18年4月28日発表の「臨時株主総会の開催日時の決定に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、当社は平成18年6月9日に臨時株主総会の開催を予定しておりますが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の議案を決定しましたのでお知らせいたします。

記

- | | | |
|-----|-------|---|
| (1) | 日 時 | 平成 18 年 6 月 9 日（金曜日）午前 10 時 |
| (2) | 開催場所 | 東京都品川区西五反田二丁目 6 番 8 号
東興ホテル 2 階 オーキッドホール |
| (3) | 議 案 | 第 1 号議案 資本金の額の減少の件
第 2 号議案 資本準備金の額の減少の件
第 3 号議案 定款一部変更の件
第 4 号議案 取締役 2 名選任の件（詳細は別紙をご参照ください）
第 5 号議案 無担保転換社債型新株予約権付社債の発行の件 |
| (4) | 基 準 日 | 平成 18 年 3 月 31 日
なお、基準日につきましては、平成 18 年 3 月 10 日に日本経済新聞に
公告しております。 |

以 上

【別紙】

新任取締役候補

- (1) 脇村正紀（ゼネラルエンジニアリング株式会社経営企画室顧問）
- (2) 大西幸志（現オリオン・キャピタル・マネージメント株式会社代表取締役社長）

新任取締役候補の略歴

- (1) 脇村正紀（わきむらまさき）

生年月日 昭和 21 年 5 月 2 日生

略	歴	昭和 47 年 4 月	日興証券株式会社入社
		平成 5 年 7 月	同社名古屋引受部長
		平成 6 年 4 月	同社名古屋法人部長
		平成 12 年 11 月	インベスコ投信投資顧問株式会社コンプライアンスオフィサー
		平成 13 年 4 月	インベスコ証券株式会社取締役社長
		平成 14 年 5 月	インベスコ投信投資顧問株式会社常任監査役
		平成 15 年 5 月	日本エフエーシステム株式会社常任監査役
		平成 17 年 6 月	ゼネラルエンジニアリング株式会社経営企画室顧問（現任）

- (2) 大西幸志（おおにしたかし）

生年月日 昭和 36 年 7 月 15 日生

略	歴	昭和 60 年 4 月	株式会社三和銀行入行
		平成 14 年 3 月	新日本建物株式会社入社アセットソリューション部長
		平成 16 年 4 月	株式会社価値総合研究所入社主任研究員
		平成 17 年 11 月	森電機株式会社入社
		平成 18 年 3 月	オリオン・キャピタル・マネージメント株式会社代表取締役社長（現任）

（注）候補者が代表を務めるオリオン・キャピタル・マネージメント株式会社は、平成 18 年 3 月 30 日に実施した第三者割当増資により当社発行済株式 14,000,000 株を所有する筆頭株主となっております。