

平成18年12月

株 主 各 位

東京都品川区東五反田五丁目23番7号
株式会社ディーワンダーランド
代表取締役社長 久 野 哲 彦

第24期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成18年12月22日開催の当社第24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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第24期（自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日）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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第24期（自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

（会社提案）

第1号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に久野哲彦、脇村正紀及び大西幸志の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人に明誠監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上