証券コード 3073
2025年２月10日
（電子提供措置の開始日　2025年２月４日）

株　主　各　位

東京都港区芝四丁目１番23号
三田ＮＮビル18階
株 式 会 社 ＤＤグループ
代表取締役社長　松　村　厚　久

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

〔当社ウェブサイト〕
https://www.dd-grp.com/ir/

　また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

〔東京証券取引所ウェブサイト〕
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（東京証券取引所ウェブサイトにアクセスをして、当社名「ＤＤグループ」又は証券コード「3073」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　インターネット等又は書面（郵送）により事前に議決権を行使することができますので、これらの方法による場合は、株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年２月26日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願いいたします。
　なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

敬　具

記

1．日　　時　　2025年２月27日（木曜日）午後１時

2．場　　所　　東京都港区芝公園一丁目１番１号
ベルサール御成門タワー３階
（末尾の「株主総会会場のご案内図」をご参照ください。）

3．目的事項
決議事項
議　　案　　資本金の額の減少の件

4．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。
(2)書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
(3)インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以　上

～～～

株主総会参考書類

議　　案　資本金の額の減少の件

（１）資本金の額の減少の目的

適切な税制の適用を通じて財務内容の健全化を図るとともに、将来の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項の規定に基づき、次のとおり資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えることをお願いするものであります。

（２）資本金の額の減少の内容

①減少する資本金の額

資本金の額107,557,736円から67,557,736円を減少して、40,000,000円といたします。

②減資の方法

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、会社法第447条第１項の規定に基づき、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることにいたします。

③資本金の額の減少の効力を生ずる日

2025年２月27日（木曜日）を予定しております。

以　上

株主総会会場のご案内図

会 場　住友不動産御成門タワー
ベルサール御成門タワー3階
〒105-0011　東京都港区芝公園一丁目1番1号

日 時　**2025年2月27日（木曜日）午後1時**
（受付開始予定時刻12時30分）

当日の懇親会の開催並びにお土産等の配布はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

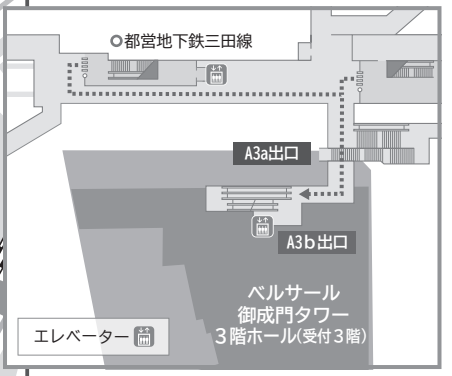


※駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

交通のご案内

都営地下鉄

●三田線
「御成門駅」A3b出口 直結



● 大江戸線・浅草線
「大門駅」A4出口　6分

JR

● JR各線「浜松町駅」北口 10分

東京モノレール

●「モノレール浜松町駅」北口 11分

株式会社DDグループ　TEL 03-6858-6080(代表)
〒108-0014 東京都港区芝4-1-23 三田NNビル18F