

証券コード 3742
平成22年12月7日

株 主 各 位

東京都文京区大塚二丁目15番6号
ニッセイ音羽ビル2階

株式会社デュオシステムズ

代表取締役社長 恩 田 饒

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

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、ご出席くださいませようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成22年12月21日（火曜日）午後5時までにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年12月22日（水曜日）午前11時
2. 場 所 東京都文京区大塚一丁目5番23号
茗溪会館2階 「茗溪の間」
3. 目的事項
決議事項
議 案 監査役1名選任の件

以 上

~~~~~  
(お願い)

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

(お知らせ)

株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合には、直ちに当社ホームページ (<http://www.duo.co.jp/>) にて、修正後の内容を開示いたします。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案 監査役1名選任の件

監査役 岡田基氏は健康上の理由から本総会終結の時をもって辞任されるので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

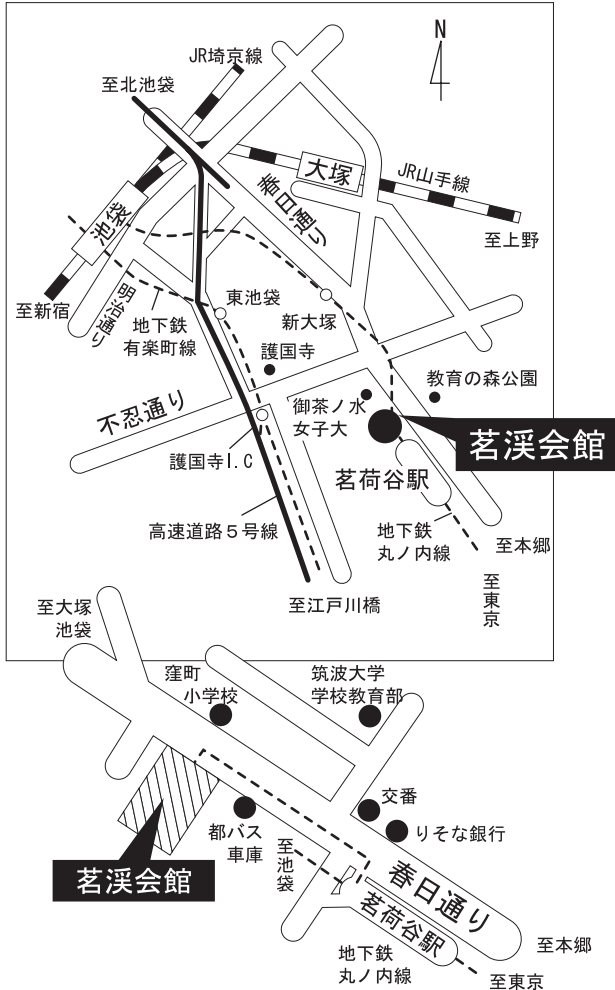
| 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、地位及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>株式の数 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 吹上 和明<br>(昭和26年12月31日生) | 昭和49年3月 北海道大学法学部 卒業<br>昭和49年4月 株式会社日本長期信用銀行<br>入社<br>平成11年8月 エヌイーディー株式会社<br>入社<br>平成13年12月 預金保険機構 入社<br>平成17年6月 サンフロンティア不動産株<br>式会社 常勤監査役<br>平成19年6月 マイナミホールディングス<br>株式会社 入社<br>平成21年5月 同社 退社 | 一株             |

(注) 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上



## 株主総会会場ご案内図



東京都文京区大塚一丁目5番23号 茗溪会館2階 「茗溪の間」  
電話 東京 (03) 3943-0321(代)  
地下鉄 丸ノ内線 茗荷谷駅より徒歩2分  
J R 池袋駅より車5分