

平成 26 年 6 月 24 日

株主各位

東京都中野区中野四丁目 10 番 2 号
株式会社デジタルメディアプロフェッショナル
代表取締役社長 山本達夫

第 1 2 回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第 1 2 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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】

第 1 2 期（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）事業報告および計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

【決議事項】

第 1 号議案 取締役 5 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として山本達夫、古川 聖、岩田茂人、大淵栄作、岡本伸一の 5 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 自己株式の処分・新株式の発行に伴う取締役 1 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として清水目和年氏が選任され、就任いたしました。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、監査役として村上隆幸、犬飼和之、山口十思雄の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役として西本恭彦氏が選任されました。

以上