

平成 28 年 6 月 21 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 4 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 4 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 4 期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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】

議 案 取締役 6 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、大淵栄作、岡本伸一、清水目和年、梅田宗敬の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡本伸一、清水目和年の両氏は、社外取締役であります。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役の選定がなされ、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 山本達夫
常務取締役 古川 聖
常務取締役 大淵栄作