

平成 30 年 6 月 22 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 16 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 16 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 16 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 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、梅田宗敬、岡本伸一、赤谷直樹の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 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、監査役として水石知彦、山口十思雄、廣瀬真利子の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 3 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