

2020年6月19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
代表取締役会長 山本 達夫
代表取締役社長 大澤 剛

第18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18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18期(2019年4月1日から2020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 定款の一部変更の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、新たに取締役会決議をもって、代表取締役若干名の選定、取締役会長1名の選定を可能とすること、その他所要の変更がなされました。

第2号議案 取締役7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、梅田 宗敬、岡本 伸一および二島 進の4氏が再選されるとともに、大澤 剛、シュミット ベンジャミン および飯田 実の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岡本 伸一、二島 進および飯田 実の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対し、新たに譲渡制限付株式付与のための報酬を金銭債権として支給することとし、その総額は年額100百万円以内と決定されました。

なお、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は年30千株以内であります。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長兼 CEO	山 本 達 夫
代表取締役社長兼 COO	大 澤 剛