

2022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  
代表取締役会長 山本 達夫  
代表取締役社長 大澤 剛

### 第20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20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】

1. 第20期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第20期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）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、取締役の任期を2年から1年に短縮することおよび株主総会資料の電子提供制度の導入に伴う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、大澤 剛、梅田 宗敬、シュミット ベンジャミン、岡本 伸一、二島 進および飯田 実の7氏が再選され、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 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 十思雄および廣瀬 真利子の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、水石 知彦、山口 十思雄および廣瀬 真利子の3氏は社外監査役であります。

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。

第5号議案 会計監査人選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、会計監査人として、かなで監査法人が選任され、就任いたしました。

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