

2024年6月25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
代表取締役会長兼社長 CEO 山本 達夫

第22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22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22期（2023年4月1日から2024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
- 第22期（2023年4月1日から2024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】

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、大澤 剛、梅田 宗敬、岡本 伸一、二島 進および飯田 実の6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。

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。

代表取締役会長兼社長 CEO 山本 達夫
代表取締役専務 大澤 剛