

2026年6月23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24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24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24期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告及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ました、変更の内容は、後記「定款の一部変更の内容」記載のとおりであります。

第2号議案 取締役5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、山本達夫氏、梅田宗敬氏、岡本伸一氏、飯田実氏および吉田英喜氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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、水石知彦氏、廣瀬真利子氏および藤本冬海（戸籍上の氏名本田冬海）氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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。

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、就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 CEO 山本達夫

定款の一部変更の内容

(下線部は変更部分)

変更後	変更前
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. <u>半導体、集積回路、電子部品、電子機器、ソフトウェアその他情報処理関連技術・製品の研究、開発、設計、製造、販売、輸出入、使用許諾および保守</u></p> <p>2. <u>人工知能、画像処理、データ処理その他情報処理に関する技術・製品・サービスの研究、開発、設計、販売、提供および使用許諾</u></p> <p>3. <u>前各号に関するコンサルティング、受託開発、技術支援および教育研修</u></p> <p>4. <u>特許権、実用新案権、意匠権、著作権、著作隣接権、商標権その他の知的財産権の取得、保有、利用、使用許諾、譲渡および管理</u></p> <p>5. 有料職業紹介業</p> <p>6. 労働者派遣業</p> <p>7. 前各号に付帯関連する一切の業務</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. <u>デジタルメディアに関するハードウェア、ソフトウェア等の開発、設計、製造、販売業務</u></p> <p>2. <u>デジタルメディアに関するハードウェア、ソフトウェア等の輸出入業務</u></p> <p>3. <u>上記分野におけるコンサルティングおよび受託業務</u></p> <p>4. <u>著作権、著作隣接権、商標権等の知的財産権の取得、実施、使用許諾および管理</u></p> <p>5. 有料職業紹介業</p> <p>6. 労働者派遣業</p> <p>7. 前各号に付帯関連する一切の業務</p>