

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月24日
【会社名】	株式会社デジタルメディアプロフェッショナル
【英訳名】	Digital Media Professionals Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼COO 大澤 剛
【本店の所在の場所】	東京都中野区中野四丁目10番2号
【電話番号】	03 - 6454 - 0450 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO経理部長(兼)経営企画部長 家高 朋之
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区中野四丁目10番2号
【電話番号】	03 - 6454 - 0450 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO経理部長(兼)経営企画部長 家高 朋之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2022年6月24日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に短縮することおよび「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

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 実を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として水石 知彦、山口 十思雄および廣瀬 真利子を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として西本 恭彦を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人としてかなで監査法人を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 定款の一部変更の件	21,002	204	-	(注)1	可決 97.83
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
山本 達夫	19,533	1,673	-		可決 90.99
大澤 剛	19,682	1,524	-		可決 91.68
梅田 宗敬	19,707	1,499	-		可決 91.80
シュミット ベンジャミン	20,312	894	-		可決 94.62
岡本 伸一	20,252	954	-		可決 94.34
二島 進	20,299	907	-		可決 94.55
飯田 実	20,300	906	-		可決 94.56
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
水石 知彦	20,526	680	-		可決 95.61
山口 十思雄	20,534	672	-		可決 95.65
廣瀬 真利子	20,520	686	-		可決 95.58
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	20,501	705	-	(注)2	可決 95.50
第5号議案 会計監査人選任の件	20,573	633	-	(注)2	可決 95.83

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上