

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2025年12月24日

【会社名】

株式会社デジタルプラス

【英訳名】

DIGITAL PLUS, Inc.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 菊池 誠晃

【本店の所在の場所】

東京都渋谷区元代々木町30番13号

【電話番号】

03-5465-0690

【事務連絡者氏名】

取締役CFO兼グループ本部長 加藤 涼

【最寄りの連絡場所】

東京都渋谷区元代々木町30番13号

【電話番号】

03-5465-0690

【事務連絡者氏名】

取締役CFO兼グループ本部長 加藤 涼

【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】

当社は、2025年12月23日の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項及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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年12月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、菊池誠晃氏、千葉博文氏、加藤涼氏、及び澤博史氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として西井健二朗氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案					
菊池誠晃	25,921	473	-	(注) 1	可決 95.91
千葉博文	25,922	472	-	(注) 1	可決 95.91
加藤涼	25,922	472	-	(注) 1	可決 95.91
澤博史	25,922	472	-	(注) 1	可決 95.91
第2号議案					
西井健二朗	25,915	472	-	(注) 1	可決 95.89

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による