

株 主 各 位

東京都千代田区四番町6番
株式会社デジタルホールディングス
代表取締役社長 野内 敦

第27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27回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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27期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第27期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

<会社提案(第1号議案及び第2号議案)>

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である
取締役を除く）に鉢嶺 登、野内 敦、金澤 大輔、蓑田 秀策、
水谷 智之、柳澤 孝旨、荻野 泰弘の7氏が選任され、それぞれ
就任いたしました。
- 第2号議案** 業務執行取締役に対する業績連動金銭報酬に係る報酬等改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案(第3号議案)>

- 第3号議案** 定款一部変更の件
本件は、否決されました。

以 上