

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28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28回定時株主総会において、下記のとおり報告並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28期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並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28期（2021年1月1日から2021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

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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、水谷 智之、
柳澤 孝旨、荻野 泰弘、時岡 真理子の7氏が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に
岡部 友紀、四宮 史幸、山本 昌弘、鍵崎 亮一の4氏が選任さ
れ、それぞれ就任いたしました。

以 上