

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30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30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
- 第30期（2023年1月1日から2023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
 - 第30期（2023年1月1日から2023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、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2号議案 監査等委員である取締役3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、鍵崎 亮一、山内 一英の3氏が選任され、それぞ
れ就任いたしました。

<株主提案(第3号議案及び第4号議案)>

第3号議案 自己株式の取得の件

本件は、否決されました。

第4号議案 定款一部変更（取締役報酬の個別開示）の件

本件は、否決されました。

以 上