

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号

株式会社デジタルガレージ

代表取締役 林 郁

第25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わり厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第25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25期（自2019年4月1日至2020年3月31日）事業報告、連結計算書類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
本件は、上記事業報告、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を報告致しました。
 2. 第25期（自2019年4月1日至2020年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告致しました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金の配当の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき38円と決定致しました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、林郁氏、曾田誠氏、踊契三氏、田中将志氏、大熊将人氏、伊藤穰一氏、藤原謙次氏、大村恵実氏（以上再任）、篠寛氏（新任）が取締役に選任され、それぞれ就任致しました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、六彌太恭行氏、坂井眞氏、井上準二氏、牧野宏司氏（以上再任）、大野実氏（新任）が取締役に選任され、それぞれ就任致しました。

以 上

配当金のお支払いについて

第25期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払い致しますので、ゆうちょ銀行払渡し期間中（2020年6月24日から2020年7月31日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（ゆうちょ銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、銀行預金口座への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封致しますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

また、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる株主様宛にも、「配当金計算書」を同封致しております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認の資料としてご使用いただけます。

