

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わ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27期（自2021年4月1日至2022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27期（自2021年4月1日至2022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35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、踊契三氏、大熊将人氏、伊藤穰一氏、篠寛氏、田中将志氏、大村恵実氏（以上再任）、坂井眞氏、尾嵯優美氏（以上新任）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4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、井上準二氏、牧野宏司氏（以上再任）、内野州馬氏（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

配当金受領方法のご指定のない株主さまには、「期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封致しましたので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で払渡しの期間（2022年6月23日から2022年7月29日まで）内にお受け取りください。

配当金の口座振込をご指定の株主さまには、「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株主さまには、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封致しましたので、ご確認ください。（株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。）

