

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目5番1号  
デジタルアーツ株式会社  
代表取締役社長 道具 登志夫

## 第29期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29期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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29期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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
  - 第29期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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。）に道具登志夫、松本卓也の両氏が選任され、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2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窪川秀一、上杉昌隆の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上