

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月22日
【会社名】	株式会社デジタルメディアプロフェッショナル
【英訳名】	Digital Media Professionals Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼CEO 山本 達夫
【本店の所在の場所】	東京都中野区中野四丁目10番2号
【電話番号】	03 - 6454 - 0450 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長兼COO 大澤 剛
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区中野四丁目10番2号
【電話番号】	03 - 6454 - 0450 (代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役社長兼COO 大澤 剛
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2020年6月19日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2020年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

新たに会長職を置き、社長と代表取締役を2名体制とすることに伴う、株主総会ならびに取締役、取締役会および代表取締役に関する規定の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として山本 達夫、梅田 宗敬、岡本 伸一、二島 進、大澤 剛、シュミット ベンジャミン、飯田 実を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除きます。）に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100万円以内とし、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数は年30千株とするものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 定款の一部変更の件	20,903	222	0	（注）1	可決（98.62%）
第2号議案 取締役7名選任の件				（注）2	
山本 達夫	20,755	372	0		可決（97.91%）
梅田 宗敬	20,736	391	0		可決（97.83%）
岡本 伸一	20,762	365	0		可決（97.95%）
二島 進	20,785	342	0		可決（98.06%）
大澤 剛	20,973	154	0		可決（98.94%）
シュミット ベンジャミン	20,997	130	0		可決（99.06%）
飯田 実	20,810	317	0		可決（98.17%）
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	20,797	328	0	（注）1	可決（98.12%）

（注）1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く当日出席株主の議決権の数は賛成、反対および棄権に係る議決権の数には加算していません。

以 上