

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31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31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31期（自2025年4月1日至2026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いたしました。
  - 第31期（自2025年4月1日至2026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いたしました。

### 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47円と決定いたしました。
- 第2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、森山博暢氏、篠寛氏、西田光志氏、池田雅子氏、石戸奈々子氏（以上再任）、川邊秀文氏、坂村健氏（以上新任）が監査等委員でない取締役に選任され、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、内野州馬氏（以上再任）、知野雅彦氏（以上新任）が監査等委員である取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

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」を同封いたしましたので、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（銀行代理業者）で払渡しの期間（2026年6月25日から2026年7月31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」を同封いたしましたので、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。）

