

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月25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】	代表取締役会長兼社長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】	執行役員管理本部長 吉田 幹夫
【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】	執行役員管理本部長 吉田 幹夫
【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】

2026年6月23日開催の当社第24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項及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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2026年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

近年の半導体・集積回路技術の急速な進歩、人工知能（AI）をはじめとする情報処理技術の革新的な発展およびこれらを活用した製品・サービス市場の急拡大により、当社を取り巻く事業環境は大きく変化しております。このような環境変化に対応し、当社の持続的な成長と企業価値の向上を図るため、定款に定める目的について変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として山本達夫、梅田宗敬、岡本伸一、飯田実および吉田英喜を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として水石知彦、廣瀬真利子および藤本冬海（戸籍上の指名本田冬海）を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として西本恭彦を選任するものであります。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款の一部変更の件	21,717	162	-	(注)1	可決 96.46
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
山本 達夫	21,508	371	-		可決 95.53
梅田 宗敬	21,502	377			可決 95.50
岡本 伸一	21,547	332			可決 95.70
飯田 実	21,573	306			可決 95.82
吉田 英喜	21,169	710	-		可決 94.02
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
水石 知彦	21,674	205			可決 96.26
廣瀬 真利子	21,655	224			可決 96.18
藤本 冬海 (戸籍上の指名 本田冬海)	21,662	217	-	(注)2	可決 96.21
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	21,632	247	-	(注)2	可決 96.08

(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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上