

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
株式会社デジタルハーツホールディングス
代表取締役社長 二 宮 康 真

第 8 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り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第8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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第8期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第8期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記内容を報告致しました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり宮澤栄一氏、筑紫敏矢氏、二宮康真氏、柳谷孝氏、石綿学氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第2号議案** 監査役4名選任の件
本件は、原案どおり伊達将英氏、風間啓哉氏、二川敏文氏、岡野陽子氏が選任され、それぞれ就任致しました。
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり古賀聡氏が選任されました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり太陽有限責任監査法人が選任され、就任致しました。
- 第5号議案** 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上