

2025年6月23日

株 主 各 位

東京都新宿区市谷台町12番2号

株式会社 **日本エム・ディ・エム**

代表取締役社長 弘 中 俊 行

第53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上げます。

さて、2025年6月23日開催の当社第53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 1** 第53期（2024年4月1日から2025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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 2** 第53期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案のとおり弘中俊行、日高康明、岡村友之、佐分紀夫、横山秀樹及び古島ひろみの6名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり瀬下克彦が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり村上元茂が選任されました。

以 上