

2026年6月19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・ティ・エム**  
代表取締役社長 弘 中 俊 行

## 第54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、2026年6月19日開催の当社第54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54期（2025年4月1日から2026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。
  - 第54期（2025年4月1日から2026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** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案のとおり弘中俊行、横山秀樹、古島ひろみ及び岡村友之の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案のとおり實藤義明、佐分紀夫、橋本和子及び村上元茂の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上