2023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51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、2023年６月23日開催の当社第51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51期（2022年４月１日から2023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51期（2022年４月１日から2023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７名選任の件
本件は、原案のとおり弘中俊行、ブレント アレン バーソロミュー、日高康明、岡村友之、石川浩司、佐分紀夫及び井手登喜子の７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３名選任の件
本件は、原案のとおり沼田逸郎、橋本和子及び實藤義明の３名が選任され、それぞ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