

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26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】	代表取締役社長兼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】	常務取締役管理部長兼CFO 古川 聖
【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】	常務取締役管理部長兼CFO 古川 聖
【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】

当社は、平成26年6月24日開催の当社第12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項およ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の規定に基づき提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山本達夫、古川聖、岩田茂人、大淵栄作および岡本伸一を選任する。

第2号議案 自己株式の処分・新株式の発行に伴う取締役1名選任の件

取締役として、清水目和年を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、犬飼和之、山口十思雄および村上隆幸を選任する。

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。

(3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案 取締役5名選任の件					
山本達夫	17,653	455	0	（注）	可決（97.49%）
古川聖	17,648	460	0		可決（97.46%）
岩田茂人	17,648	460	0		可決（97.46%）
大淵栄作	17,638	470	0		可決（97.40%）
岡本伸一	17,667	441	0		可決（97.56%）
第2号議案 自己株式の処分・新株式の発行に伴う取締役1名選任の件					
清水目和年	17,342	766	0	（注）	可決（95.77%）
第3号議案 監査役3名選任の件					
犬飼和之	17,478	630	0	（注）	可決（96.52%）
山口十思雄	17,492	616	0		可決（96.60%）
村上隆幸	17,508	600	0		可決（96.69%）
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
西本恭彦	17,616	492	0	（注）	可決（97.28%）

（注）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し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く当日出席株主の議決権の数は賛成、反対および棄権に係る議決権の数には加算していません。

以 上