

証券コード 2326  
2026年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町一丁目5番1号  
デジタルアーツ株式会社  
代表取締役社長 道具 登志夫

## 第31期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、本日開催の当社第31期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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31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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第31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、上記の内容について報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき50円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に道具登志夫、松本卓也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に上杉昌隆、矢野亜里紗の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上