



2025年6月17日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルメディアプロフェッショナル
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長CEO 山本 達夫
(コード番号3652、東証グロース)
問 合 せ 先 代表取締役専務 経営企画部長 大澤 剛
T E L 03-6454-0450

第23回定時株主総会付議議案の一部撤回及び修正に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議により、2025年6月24日に開催される第23回定時株主総会に付議予定の「議案 取締役6名選任の件」の一部を撤回することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 一部撤回及び修正の理由

取締役候補者の薄井大輔氏（候補者番号6番）より、一身上の都合により新任取締役候補を辞退する旨の申し出があったため、本日付の取締役会決議により、薄井大輔氏を議案における取締役候補者から撤回することを決定いたしました。

なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、修正後の取締役候補者5名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

2. 一部撤回による修正内容（修正部分に下線を付しております。）

【修正前】

議案 取締役6名選任の件

取締役の全員（6名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏 名	地位および担当	属性
1	やまもと たつお 山本 達夫	代表取締役会長兼社長CEO	<input type="checkbox"/> 再任
2	おおさわ つよし 大澤 剛	代表取締役専務 企画管理管掌 経営企画部長	<input type="checkbox"/> 再任
3	うめだ ひろゆき 梅田 宗敬	取締役 テクノロジー製品事業部長	<input type="checkbox"/> 再任
4	おかもと しんいち 岡本 伸一	社外取締役	<input type="checkbox"/> 再任 <input type="checkbox"/> 社外 <input type="checkbox"/> 独立

5	いいだ 飯田 実	社外取締役	再任 社外
6	うすい 薄井 大輔		新任 社外

新任 新任取締役候補者 再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者
独立 証券取引所等に定めに基づく独立役員

※ 候補者の略歴の記載は省略しております

【修正後】

議案 取締役5名選任の件

取締役の全員（6名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏 名	地位および担当	属性
1	やまもと 山本 達夫	代表取締役会長兼社長CEO	再任
2	おおさわ 大澤 剛	代表取締役専務 企画管理管掌 経営企画部長	再任
3	うめだ 梅田 宗敬	取締役 テクノロジー製品事業部長	再任
4	おかもと 岡本 伸一	社外取締役	再任 社外 独立
5	いいだ 飯田 実	社外取締役	再任 社外
(削除)	(削除)		(削除)

(削除) 再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者
独立 証券取引所等に定めに基づく独立役員

※ 候補者の略歴の記載は省略しております

【その他】

上記修正に伴い、以下の修正を行います。

- ・第23回定時株主総会招集ご通知株主総会参考書類10ページ記載の薄井大輔氏の略歴等の記載を削除
- ・同11ページ記載の【ご参考】（スキルマトリックス）から同氏に関する記載を削除

以上の修正に伴い、既にインターネットまたは書面（郵送）により行使していただきました議案の議決権につきましては、一部撤回による修正後の取締役候補者5名に関するもののみを有効なものとして取り

扱わせていただきます。また、今後行使される議案の議決権につきましても、同様に、一部撤回による修正後の取締役候補者5名に関するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。なお、当日ご出席されない株主様につきましては、行使期限であります 2025年6月23日午後5時まで引き続き議決権を行使していただくことが可能ですので、インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使して下さいようお願い申し上げます。

以 上