

証券コード 3793

2024年6月26日

株 主 各 位

東京都品川区大崎二丁目1番1号  
株式会社ドリコム  
代表取締役社長 内藤裕紀

## 第23期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より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23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

第23期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）  
事業報告、計算書類、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  
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

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、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に内藤裕紀氏、後藤英紀氏の2名が選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に菅原  
勇祐氏が選任されました。

#### 第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限  
付株式の付与のための報酬改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第4号議案

監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のため  
の報酬改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、この結果、当社の取締役は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	内藤 裕紀
取締役	後藤 英紀
取締役（常勤監査等委員）	青木 理恵
取締役（監査等委員）	村田 雅夫
取締役（監査等委員）	清水 勝彦

（注）取締役（監査等委員）青木理恵氏、村田雅夫氏及び清水勝彦氏は、社外取締役であります。