

2026年6月23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25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25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25期（2025年4月1日から2026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 定款一部変更の件

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（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3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に新たに中山淳雄氏が選任され、就任いたしました。

なお、中山淳雄氏は、社外取締役（監査等委員）であります。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額30,000千円以内と改定されました。

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
取締役（監査等委員）	中山 淳雄

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