

(証券コード2354)
2025年5月23日

株 主 各 位

北九州市小倉北区米町二丁目1番21号

株式会社YE DIGITAL

代表取締役社長 玉 井 裕 治

第48回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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催いたしました当社第48回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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48期（2024年3月1日から）
（2025年2月28日まで） |
| | 1 事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。 |
| | 2 計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 |
| 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、期末配当金は1株につき10円とすることに決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、玉井裕治、本松隆之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |

- 第4号議案** 監査等委員である取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、江藤知樹、下池正一郎、三浦正道、金澤美冬、相良陽一、野毛由文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、下池正一郎、三浦正道、金澤美冬、相良陽一、野毛由文の各氏は社外取締役であります。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額（金銭）決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額（金銭）決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第8号議案** 監査等委員である取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容の決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役および執行役員が選定・選任され、それぞれ就任いたしました。

この結果、新たな取締役の体制は以下のとおりとなりますので、ご通知申し上げます。

代表取締役社長	玉井裕治
取締役執行役員	本松隆之
取締役監査等委員	江藤知樹
社外取締役監査等委員	下池正一郎
社外取締役監査等委員	三浦正道
社外取締役監査等委員	金澤美冬
社外取締役監査等委員	相良陽一
社外取締役監査等委員	野毛由文

また、当社の執行役員（取締役兼務者を除く）は、次のとおりでございます。

常務執行役員	石田聡子
常務執行役員	大久保誠二
常務執行役員	竹原正治
執行役員	田原圭一郎
執行役員	山内義文

以 上

期末配当金のお支払方法について

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内（2025年5月26日～2025年6月26日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。なお、銀行に預金口座をお持ちの場合は、「配当金領収証」を銀行にご持参いただきますと、同口座に入金することもできます。

3. 同封の「配当金計算書」は配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認の資料としてご使用いただけます。

株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

以 上