

2026年6月26日

各位

会社名	株式会社デジタルキューブ (コード番号 263A TOKYO PRO Market)
代表者名	代表取締役社長 小賀浩通
問い合わせ先	取締役管理部長 和田拓馬
TEL	050-3355-1751
URL	https://www.digitalcube.jp/

第20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、本日開催の当社第20回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20期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告の内容報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げます。

【決議事項】

第1号議案 第20期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類承認の件
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4名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3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4号議案 第三者割当による募集株式発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上