

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2020年10月 1 日
【会社名】	株式会社データホライゾン
【英訳名】	DATA HORIZON CO. , LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内海 良夫
【本店の所在の場所】	広島市西区草津新町一丁目21番35号 広島ミクシス・ビル
【電話番号】	(082) 279-5525
【事務連絡者氏名】	取締役 内藤 慎一郎
【最寄りの連絡場所】	広島市西区草津新町一丁目21番35号 広島ミクシス・ビル
【電話番号】	(082) 279-5525
【事務連絡者氏名】	取締役 内藤 慎一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2020年9月29日開催の当社第40回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年9月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円

配当総額 42,481,536円

③剰余金の配当の効力を生じる日

2020年9月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、内海良夫、濱宏一郎、林和昭、内藤慎一郎及び高橋弘明の5名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、野間寛、神出二允及び竹島哲郎の3名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、佐上芳春の1名を選任する。

第5号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬額および内容決定の件

現金報酬とは別枠で、当社取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対し、報酬として年額80,000千円の範囲でストック・オプションとしての新株予約権を発行する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	23,584	159	—	（注）1	可決 99.33
第2号議案					
内海 良夫	23,581	162	—	（注）2	可決 99.32
濱 宏一郎	23,583	160	—		可決 99.33
林 和昭	23,583	160	—		可決 99.33
内藤 慎一郎	23,583	160	—		可決 99.33
高橋 弘明	23,435	308	—		可決 98.70
第3号議案					
野間 寛	23,583	160	—	（注）2	可決 99.33
神出 二允	23,581	162	—		可決 99.32
竹島 哲郎	23,581	162	—		可決 99.32
第4号議案	23,581	162	—	（注）2	可決 99.32

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第5号議案	23,577	166	—	（注）1	可決 99.30

- （注） 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上