【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年3月26日
【会社名】	株式会社 ディー・ディー・エス
【英訳名】	DDS, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 三吉野 健滋
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番41号
【電話番号】	(052) 955 - 6600 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部 部長 小野寺 光広
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番41号
【電話番号】	(052) 955 - 6600 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理部 部長 小野寺 光広
【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】

2021年3月25日開催の当社第26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) 当該株主総会が開催された年月日
2021年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役全員5名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役として、三吉野健滋、久保統義、松下重恵、柚木健一郎、林森太郎の5氏を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

真田憲一氏を補欠監査役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。

なお、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額40,000千円（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）、付与する譲渡制限付株式の総数は年150千株以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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					
三吉野 健滋	205,003	21,658	-	（注）3	可決 89.571
久保 統義	208,639	18,022	-		可決 91.159
松下 重恵	207,615	19,046	-		可決 90.712
柚木 健一郎	208,588	18,073	-		可決 91.137
林 森太郎	208,440	18,221	-		可決 91.072
第2号議案	210,690	16,262	-	（注）3	可決 91.938
第3号議案	202,559	24,568	-	（注）4	可決 88.323

（注）1．賛成は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

2．棄権は、「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

3．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．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。

(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おりません。

以上