

【表紙】

| | |
|------------|------------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月25日 |
| 【会社名】 | 株式会社デジタルハーツホールディングス |
| 【英訳名】 | DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 CEO 二宮 康真 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 |
| 【電話番号】 | 03 (3373) 0081 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 CFO 筑紫 敏矢 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 |
| 【電話番号】 | 03 (3373) 0081 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役副社長 CFO 筑紫 敏矢 |
| 【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6月24日開催の当社第8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
2021年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

宮澤 栄一、筑紫 敏矢、二宮 康真、柳谷 孝及び石綿 学を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役4名選任の件

伊達 将英、風間 啓哉、二川 敏文及び岡野 陽子を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

古賀 聡を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第5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

現行の譲渡制限付株式報酬制度を廃止し、新たな譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入し、本制度に基づき、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬を金銭債権とし、その総額を年額2億6,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と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(反対)割合(%) |
|----------------------|---------|--------|-------|------|--------------------|
| 第1号議案 取締役5名選任の件 | | | | | |
| 宮澤 栄一 | 172,987 | 11,116 | 2 | (注)1 | 可決 93.96 |
| 筑紫 敏矢 | 181,794 | 2,309 | 2 | | 可決 98.74 |
| 二宮 康真 | 179,409 | 4,694 | 2 | | 可決 97.44 |
| 柳谷 孝 | 182,654 | 1,449 | 2 | | 可決 99.21 |
| 石綿 学 | 174,711 | 9,392 | 2 | | 可決 94.89 |
| 第2号議案 監査役4名選任の件 | | | | | |
| 伊達 将英 | 183,618 | 485 | 2 | (注)1 | 可決 99.73 |
| 風間 啓哉 | 181,072 | 3,031 | 2 | | 可決 98.35 |
| 二川 敏文 | 166,824 | 17,279 | 2 | | 可決 90.61 |
| 岡野 陽子 | 183,714 | 389 | 2 | | 可決 99.78 |
| 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 | | | | (注)1 | |
| 古賀 聡 | 183,742 | 361 | 2 | | 可決 99.80 |
| 第4号議案 会計監査人選任の件 | | | | (注)2 | |
| 太陽有限責任監査法人 | 183,750 | 353 | 2 | | 可決 99.80 |

| 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 (反対)割合(%) |
|--|---------|--------|-------|------|------------------------|
| 第5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 | 167,891 | 16,212 | 2 | (注)2 | 可決 91.19 |

(注) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
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ります。

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

本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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。

以 上