

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成28年3月28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】	代表取締役社長 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】	管理担当取締役 貞方 渉
【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】	管理担当取締役 貞方 渉
【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】

平成28年3月25日開催の当社第21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
平成28年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することを可能とする。

第2号議案 取締役2名選任の件

村上匡人及び久保統義を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

大島一純及び宗岡徹、山口順平を監査役に選任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割合(%)
第1号議案	147,743	17,572	450	(注)4	可決 86.098
第2号議案					
村上 匡人	144,477	20,838	450	(注)5	可決 84.195
久保 統義	145,550	19,765	450	(注)5	可決 84.820
第3号議案					
大島 一純	144,967	20,360	438	(注)5	可決 84.481
宗岡 徹	146,350	18,997	438	(注)5	可決 85.287
山口 順平	146,293	19,034	438	(注)5	可決 85.253

(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. 出席株主の議決権の過半数の賛成です。

4. 議決権を行使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、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

5. 議決権を行使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、出席株主の議決権の過半数以上の賛成です。

(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