

【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31年3月22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】	経営管理本部 部長 木田 雪生
【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】	経営管理本部 部長 木田 雪生
【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31年3月20日開催の当社第24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31年3月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金および資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

①資本金及び資本準備金の額の減少の内容

会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

(a) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金 3,497,252,102円のうち 2,798,704,139円

資本準備金 3,587,268,072円のうち 2,888,720,109円

(b) 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 5,687,424,248円

②剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加したその他資本剰余金5,687,424,248円を全額減少させ、繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当するものであります。

(a) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 5,687,424,248円

(b) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 5,687,424,248円

③資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力発生日

平成31年4月26日

第2号議案 定款一部変更の件

今後、会長職を設置する可能性などを鑑み、株主総会、または取締役会の運営に関して柔軟な対応が出来る様、変更するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役全員6名は、本総会の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、松下重恵、柚木健一郎、久保統義、林森太郎を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	反対	棄権	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	174,832個	8,080個	0個	(注) 3	可決 (89.725%)
第2号議案	176,029個	6,893個	0個	(注) 4	可決 (90.334%)
第3号議案				(注) 5	
三吉野 健滋	173,666個	9,249個	0個		可決 (89.125%)
松下 重恵	173,613個	9,302個	0個		可決 (89.098%)
柚木 健一郎	174,941個	7,974個	0個		可決 (89.779%)
久保 統義	174,324個	8,591個	0個		可決 (89.462%)
林 森太郎	174,807個	8,108個	0個		可決 (89.710%)

- (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おりません。

以 上