

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月24日
【会社名】	株式会社デジタルガレージ
【英訳名】	Digital Garage, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO 林 郁
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号
【電話番号】	03(6367)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 上席執行役員SEVP 曾 田 誠
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号
【電話番号】	03(6367)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 上席執行役員SEVP 曾 田 誠
【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】

2019年6月21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
2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

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28円 総額1,286,604,144円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループの現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うもの。

第3号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

監査等委員でない取締役として、林郁、曾田誠、踊契三、田中将志、大熊将人、伊藤穰一、藤原謙次、大村恵実を選任するもの

(3) 当該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	403,591	335	-	(注)1	可決(99.4%)
第2号議案	403,621	225	80	(注)2	可決(99.4%)
第3号議案				(注)3	
林 郁	399,327	4,598	-		可決(98.4%)
曾田 誠	400,165	3,761	-		可決(98.6%)
踊 契三	400,167	3,759	-		可決(98.6%)
田中 将志	400,167	3,759	-		可決(98.6%)
大熊 将人	400,162	3,764	-		可決(98.6%)
伊藤 穰一	401,694	2,232	-		可決(99.0%)
藤原 謙次	339,520	64,406	-		可決(83.6%)
大村 恵実	403,704	222	-		可決(99.5%)

(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であります。

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3分の2以上の賛成であります。

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であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数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