

【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26日
【会社名】	株式会社ディーエムエス
【英訳名】	DMS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 克彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田小川町一丁目11番地
【電話番号】	(03) 3293-2961
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 橋本 竜毅
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田小川町一丁目11番地
【電話番号】	(03) 3293-2961
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 橋本 竜毅
【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60期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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものとあります。

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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類
金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金21円 総額122,283,966円

③ 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

- 1) 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的「旅行サービス手配業」を追加する。
- 2) インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、提供したものとみなすことができるようにするための規定を新設し、現行定款第14条以下を1条ずつ繰り下げる。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山本克彦、甲斐良一、篠原清佳、坂本清志、上林晋、金沢潤の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、丸山丹丈、梶谷篤、柿尾正之の各氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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
ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	可決要件	決議結果
第1号議案	35,354個	1,806個	0個	92%	(注) 1	可決
第2号議案	37,092個	68個	0個	96%	(注) 2	可決
第3号議案						
山本 克彦	34,012個	3,118個	0個	88%	(注) 3	可決
甲斐 良一	34,012個	3,118個	0個	88%		可決
篠原 清佳	34,012個	3,118個	0個	88%		可決
坂本 清志	34,012個	3,118個	0個	88%		可決
上林 晋	34,012個	3,118個	0個	88%		可決
金沢 潤	34,012個	3,118個	0個	88%		可決
第4号議案						
丸山 丹丈	34,349個	2,781個	0個	89%	(注) 3	可決
梶谷 篤	34,349個	2,781個	0個	89%		可決
柿尾 正之	34,349個	2,781個	0個	89%		可決

(注) 1 可決要件は、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す。

(注) 2 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。

(注) 3 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該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

委任状の提出による代理行使分およ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、各議案の可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。