

【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 7 月 1 日
【会社名】	データセクション株式会社
【英訳名】	Datasection Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 林 健人
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田一丁目 3 番 8 号
【電話番号】	03-6427-2565（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 望月 俊男
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田一丁目 3 番 8 号
【電話番号】	03-6427-2565（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 望月 俊男
【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27日開催の当社第19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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能とするために、定款第6条（発行可能株式総数）について、所要の変更を行うものであります。

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が、その期待される役割を十分に発揮することで、円滑な経営とガバナンスの強化が実現できるように、当該取締役及び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ため、定款第29条（取締役の責任免除）及び第39条（監査役の責任免除）について所要の変更を行うものであります。

記載内容の重複などにより、記載が不要と考えられるため、定款第13条（定時株主総会の基準日）及び第42条（会計監査人の報酬等）を削除するものであります。

これらの他、誤記の修正、規定の削除に伴う条数の変更を行うものであります。

第2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

当社の取締役の報酬等の額は、2014年9月26日開催の臨時株主総会において、年額150百万円以内（ただし、使用人給与分を含みません。）とご承認いただいておりますが、今般、当社の取締役（社外取締役を除きます。）に、上記の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。その総額は、年額80百万円以内といたします。

(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	63,517	8,471	-	（注）1	可決 84.80
第2号議案	71,257	817	-	（注）2	可決 95.14

（注）1．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以上の賛成による。

2．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る。

(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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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