

【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4日

【会社名】 株式会社博報堂DYホールディングス

【英訳名】 HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 水島 正幸

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(6441)9022

【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 多田 英孝

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号

【電話番号】 03(6441)9022

【事務連絡者氏名】 グループ総務局長 多田 英孝

【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16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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金14円 総額5,222,690,228円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

## 第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、成田純治、戸田裕一、松崎光正、今泉智幸、中谷吉孝、西岡正紀、水島正幸、落合寛司、藤沼大輔、矢嶋弘毅、松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏を選任する。

## 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、西村治及び山口勝之の両氏を選任する。

## (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	議決権の数			賛成率	決議結果
	賛成	反対	棄権		
第1号議案 剰余金の処分の件	3,223,080個	4,549個	40個	99.71%	可決
第2号議案 取締役13名選任の件					
成田 純治	3,174,129個	52,446個	7個	98.20%	可決
戸田 裕一	3,096,565個	127,425個	3個	95.80%	可決
松崎 光正	3,174,625個	51,950個	7個	98.21%	可決
今泉 智幸	3,174,615個	51,960個	7個	98.21%	可決
中谷 吉孝	3,174,788個	51,787個	7個	98.22%	可決
西岡 正紀	3,169,812個	56,762個	7個	98.06%	可決
水島 正幸	3,142,880個	81,188個	3個	97.23%	可決
落合 寛司	3,174,674個	51,901個	7個	98.21%	可決
藤沼 大輔	3,174,333個	52,242個	7個	98.20%	可決
矢嶋 弘毅	3,174,338個	52,237個	7個	98.20%	可決
松田 昇	3,221,351個	6,287個	2個	99.66%	可決
服部 暢達	3,055,230個	171,226個	6個	94.52%	可決
山下 徹	3,221,641個	5,997個	2個	99.67%	可決
第3号議案 監査役2名選任の件					
西村 治	3,213,349個	14,289個	2個	99.41%	可決
山口 勝之	3,226,804個	834個	2個	99.83%	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案については、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

第2号議案及び第3号議案については、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) (3)の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。