

**【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12月20日
【会社名】	株式会社デファクトスタンダード
【英訳名】	Defactostandard,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 仙頭 健一
【本店の所在の場所】	東京都大田区平和島三丁目3番8号
【電話番号】	(03)4405-8177(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 丸尾 隆
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区平和島三丁目3番8号
【電話番号】	(03)4405-8177(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 丸尾 隆
【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12月19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12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営体制の強化を図るため、取締役の員数の上限を6名以内から10名以内に変更するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

直井聖太氏、仙頭健一氏、尾嶋崇遠氏、植松勇人氏、丸尾隆氏、竹内拓氏、中村浩二氏、和出憲一郎氏及び佐藤桂氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

岡本吉光氏、上保康和氏及び星野隆宏氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 当社とBEENOS株式会社との株式交換契約承認の件

2019年1月14日を効力発生日として当社を株式交換完全子会社、BEENOS株式会社を株式交換完全親会社とする株式交換に係る株式交換契約を承認するものであります。

(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	70,670	320	-	(注)1	可決 93.51
第2号議案				(注)2	
直井 聖太	70,461	529	-		可決 93.23
仙頭 健一	70,461	529	-		可決 93.23
尾嶋 崇遠	66,275	4,715	-		可決 87.69
植松 勇人	66,635	4,355	-		可決 88.17
丸尾 隆	66,635	4,355	-		可決 88.17
竹内 拓	70,461	529	-		可決 93.23
中村 浩二	66,629	4,361	-		可決 88.16
和出 憲一郎	66,523	4,467	-		可決 88.02
佐藤 桂	66,655	4,335	-		可決 88.19
第3号議案				(注)2	
岡本 吉光	70,884	106	-		可決 93.79
上保 康和	70,856	134	-		可決 93.75
星野 隆宏	70,749	241	-		可決 93.61
第4号議案	70,842	4,648	-	(注)1	可決 93.73

- (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. 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いません。

以上