

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月21日

【会社名】 株式会社ディー・エヌ・エー

【英訳名】 DeNA Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 岡村 信悟

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号

【電話番号】 03-6758-7200

【事務連絡者氏名】 取締役兼CF0 経営企画本部 本部長 大井 潤

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号

【電話番号】 03-6758-7200

【事務連絡者氏名】 取締役兼CF0 経営企画本部 本部長 大井 潤

【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】

2021年6月19日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月19日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金32円 総額3,912,255,072円

##### ロ 効力発生日

2021年6月21日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、南場智子、岡村信悟、大井潤、渡辺圭吾、船津康次、阿佐美弘恭及び宮城治男の各氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として小泉愼一氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の内容改定に関する件

今般、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年3月1日に施行されたことに伴い、ストックオプションとしての新株予約権に関し、株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、当該事由等の内容の概要に関し株主総会においてご承認をいただくことが必要になったため、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の内容を変更するものであります。

### (3) 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  | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|---|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件  | 997,452    | 40,820     | 34         | (注)1 | 可決 96.05                   |
| 第2号議案<br>取締役7名選任の件  |            |            |            |      |                            |
| 南場智子  | 928,409    | 109,861    | 28         | (注)2 | 可決 89.40                   |
| 岡村信悟  | 941,499    | 96,771     | 28         |      | 可決 90.66                   |
| 大井潤   | 1,020,495  | 17,777     | 28         |      | 可決 98.27                   |
| 渡辺圭吾  | 1,020,908  | 17,364     | 28         |      | 可決 98.31                   |
| 船津康次  | 978,144    | 60,128     | 28         |      | 可決 94.19                   |
| 阿佐美弘恭   | 1,000,042  | 38,234     | 28         |      | 可決 96.30                   |
| 宮城治男  | 1,032,756  | 5,522      | 28         |      | 可決 99.45                   |
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件  |            |            |            |      |                            |
| 小泉愼一  | 1,036,687  | 1,588      | 31         | (注)2 | 可決 99.83                   |
| 第4号議案<br>取締役に対するス<br>tockオプションと<br>しての新株予約権の<br>内容改定に関する件 | 925,600    | 112,673    | 28         | (注)1 | 可決 89.13                   |

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。