

【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30日
【会社名】	株式会社ダブルスタンダード
【英訳名】	Double Standard Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 清水康裕
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂三丁目3番3号
【電話番号】	03-5561-7608（代表）
【事務連絡者氏名】	和田光伸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂三丁目3番3号
【電話番号】	03-5561-7608（代表）
【事務連絡者氏名】	和田光伸
【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】

当社は、2021年6月29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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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 55円 総額 373,434,875円

ロ 効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社に移行するため、監査役及び監査役会に関する規定を削除し、監査等委員及び監査等委員会に関する規定を新設する。併せて取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任できる旨の規定を新設する。

第3号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、清水康裕、中島正三、飯島 学、徳永博久及び赤浦徹を選任する。

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、大島康則、松井敬一及び塚田和哉を選任する。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

監査等委員でない取締役の報酬の総額を年額150,000千円以内とする。うち、社外取締役(監査等委員である者を除く)分は年額20,000千円以内とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役に対する報酬の総額を年額50,000千円以内とする。

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第1号議案 剰余金処分の件	52,056	13	00	(注)1	可決	99.95
第2号議案 定款一部変更の件	51,939	130	00	(注)2	可決	99.72
第3号議案 監査等委員でない 取締役5名選任の件						
清水 康裕	51,941	128	00	(注)3	可決	99.73
中島 正三	52,000	69	00		可決	99.84
飯島 学	51,993	76	00		可決	99.83
徳永 博久	51,998	71	00		可決	99.84
赤浦 徹	51,662	407	00		可決	99.19
第4号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件				(注)3		
大島 康則	51,981	88	00	(注)3	可決	99.80
松井 敬一	51,980	89	00		可決	99.80
塚田 和哉	51,989	80	00		可決	99.82
第5号議案 監査等委員でない 取締役の報酬額設定の件	52,037	32	00	(注)1	可決	99.91

第6号議案 監査等委員である 取締役の報酬額設定の件	52,027	42	00	(注) 1	可決	99.89
----------------------------------	--------	----	----	-------	----	-------

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。
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3分の2以上の賛成による。
3. 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。