

【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25日

【会社名】 株式会社デルソーレ

【英訳名】 Delsole Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 和田 隆 介

【本店の所在の場所】 東京都江東区有明三丁目4番10号

【電話番号】 03-6736-5678

【事務連絡者氏名】 取締役 印 部 修 一

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区有明三丁目4番10号

【電話番号】 03-6736-5678

【事務連絡者氏名】 取締役 印 部 修 一

【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22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22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10円 総額91,050,980円

ロ 効力発生日

2021年6月23日

第2号議案 取締役10名選任の件

大河原愛子氏、大河原毅氏、和田隆介氏、アーネストM.比嘉氏、横山恵司氏、大河原泰氏、イザベラ・ユベルツ氏、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏、森山敏治氏、印部修一氏の10名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役堀田正博氏に対し、退職慰労金を贈呈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 (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	75,018	31	0	(注)	可決 95.97
第2号議案 取締役10名選任の件					
大河原 愛子	74,985	64	0		可決 95.93
大河原 毅	74,985	64	0		可決 95.93
和田 隆介	74,980	69	0		可決 95.92
アーネストM.比嘉	74,984	65	0		可決 95.92
横山恵司	74,980	69	0	(注)	可決 95.92
大河原泰	74,985	64	0		可決 95.93
イザベラ・ユベルツ	74,968	81	0		可決 95.90
アンドリヤナ・ツ ヴェトコビッチ	74,968	81	0		可決 95.90
森山敏治	74,972	77	0		可決 95.91
印部修一	74,973	76	0		可決 95.91
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	74,959	90	0	(注)	可決 95.89

(注) 出席した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。