

【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7月2日

【会社名】 株式会社博報堂D Y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 羽賀 亮介

【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 羽賀 亮介

【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29日開催の当社第18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

2021年6月29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15円 総額5,602,385,355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

現行の定款においては、株主総会議事録を書面により作成することを前提に、議長及び出席した取締役全員の記名押印を必要としているが、これを、電磁的記録により作成することを可能とするとともに、法令上株主総会議事録には記名押印が求められないことを踏まえ、記名押印に関する定めを削除する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、戸田裕一、水島正幸、矢嶋弘毅、西岡正紀、江花昭彦、中谷吉孝、松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏を選任する。

(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	3,067,802個	472個	85個	99.98%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	3,067,645個	679個	85個	99.97%	可決
第3号議案 取締役9名選任の件					
戸田 裕一	2,888,366個	179,810個	224個	94.13%	可決
水島 正幸	2,960,728個	107,586個	85個	96.49%	可決
矢嶋 弘毅	3,018,843個	48,818個	742個	98.38%	可決
西岡 正紀	3,046,195個	21,471個	742個	99.27%	可決
江花 昭彦	3,031,625個	36,041個	742個	98.80%	可決
中谷 吉孝	3,045,313個	22,353個	742個	99.24%	可決
松田 昇	3,056,081個	12,242個	85個	99.59%	可決
服部 暢達	3,013,950個	53,712個	742個	98.22%	可決
山下 徹	3,056,268個	12,055個	85個	99.60%	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3分の2以上の賛成によります。

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。