

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書の訂正報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年12月2日
【会社名】	株式会社ハピネス・アンド・ディ
【英訳名】	Happiness and D Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 篤志
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】	03(3562)7521(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 前原 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】	03(3562)7521(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 前原 聡
【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【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年11月29日付で、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、第31回定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、一部に訂正すべき事項がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項に規定に基づき、臨時報告書の訂正を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 2 報告事項

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志の表示に係わる議決権の数、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

## 3【訂正内容】

訂正箇所は\_を付して表示しております。

(訂正前)

(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 剰余金の処分の件	19,634	57	0	(注)1	可決 99,71
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件					
田 泰 夫	19,600	133	0	(注)2	可決 99,32
田 篤 史	19,645	88	0		可決 99,55
前 原 聡	19,640	93	0		可決 99,52
高 安 勝	19,643	90	0		可決 99,54
高 橋 寿 夫	19,639	94	0		可決 99,52
丸 山 誠	19,640	93	0		可決 99,52

(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。

(訂正後)

(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 剰余金の処分の件	<u>19,206</u>	57	0	(注) 1	可決 <u>99,68</u>
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役 を除く。)6名選任の件					
田    泰    夫	<u>19,172</u>	133	0	(注) 2	可決 <u>99,29</u>
田    篤    史	<u>19,217</u>	88	0		可決 <u>99,52</u>
前    原    聡	<u>19,212</u>	93	0		可決 <u>99,50</u>
高    安    勝	<u>19,215</u>	90	0		可決 <u>99,51</u>
高    橋    寿    夫	<u>19,211</u>	94	0		可決 <u>99,49</u>
丸    山    誠	<u>19,212</u>	93	0		可決 <u>99,50</u>

(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。