

【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12月22日
【会社名】	株式会社ディ・アイ・システム
【英訳名】	D . I . S y s t e m C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 長田 光博
【本店の所在の場所】	東京都中野区中野四丁目10番1号
【電話番号】	03-6821-6122
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 大塚 豊
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区中野四丁目10番1号
【電話番号】	03-6821-6122
【事務連絡者氏名】	取締役 経営企画本部長 大塚 豊
【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12月21日開催の当社第25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の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき 金12円50銭
配当総額 38,184,700円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、長田光博、富田健太郎、関亦在明、吉本史朗、大塚豊、長崎健二、片岡詳子の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、宮崎洋、龍田有理、金剛寺千鶴子の3氏を選任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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	22,401	34	-	(注)1	可決 98.48%
第2号議案					
長田 光博	22,377	58	-	(注)2	可決 98.37%
富田 健太郎	22,389	46	-		可決 98.43%
関亦 在明	22,386	49	-		可決 98.41%
吉本 史朗	22,386	49	-		可決 98.41%
大塚 豊	22,388	47	-		可決 98.42%
長崎 健二	22,388	47	-		可決 98.42%
片岡 詳子	22,386	49	-		可決 98.41%
第3号議案					
宮崎 洋	22,384	51	-	(注)2	可決 98.40%
龍田 有理	22,389	46	-		可決 98.43%
金剛寺 千鶴子	22,389	46	-		可決 98.43%

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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) 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議決権の集計により各議案事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上