

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年２月28日
【会社名】	株式会社ＤＤホールディングス
【英訳名】	DD Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松村 厚久
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目１番23号 三田ＮＮビル18階
【電話番号】	03-6858-6080（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理統括 樋口康弘
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目１番23号 三田ＮＮビル18階
【電話番号】	03-6858-6080（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理統括 樋口康弘
【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、2022年2月25日開催の臨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

2022年2月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

A種優先株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてA種優先株式を追加し、A種優先株式に関する規定の新設等を行うものであります。

第2号議案 第三者割当による募集株式（A種優先株式）の発行の件

会社法第199条の規定に基づき、D B J 飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に対する第三者割当によるA種優先株式の発行を実施するものであります。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

早期に財務体質の改善を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、次のとおり資本金及び資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

- | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------------|
| (1) | 減少する資本金の額 | 3,932,851,744円のうち3,832,851,744円 |
| (2) | 減少する資本準備金の額 | 3,922,851,736円のうち3,897,851,736円 |
| (3) | 資本金及び資本準備金の額の減少の効力を生ずる日 | 2022年2月28日 |

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成割合 (%)	
第1号議案	96,081	1,292	-	(注)	可決	92.01
第2号議案	96,070	1,321	-	(注)	可決	91.98
第3号議案	96,082	1,285	-	(注)	可決	92.01

(注) 可決要件は、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。