

【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6月23日
【会社名】	株式会社デジタルガレージ
【英訳名】	Digital Garage, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO 林 郁
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号
【電話番号】	03(6367)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート本部共同本部長 土居 展陽
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号
【電話番号】	03(6367)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート本部共同本部長 土居 展陽
【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】

2022年6月22日開催の当社第27回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
2022年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金35円 総額1,648,214,400円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入される為、定款を変更するもの

第3号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

監査等委員でない取締役として、林郁、踊契三、大熊将人、伊藤穰一、篠寛、田中将志、大村恵実、坂井眞、尾寄優美を選任するもの

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、六彌太恭行、井上準二、牧野宏司、内野州馬を選任するもの

(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	431,462	8,968	-	(注)1	可決 97.91%
第2号議案	439,972	463	-	(注)2	可決 99.84%
第3号議案				(注)3	
林 郁	376,737	63,697	-		可決 85.49%
踊 契三	430,364	10,071	-		可決 97.66%
大熊 将人	430,358	10,077	-		可決 97.66%
伊藤 穰一	430,366	10,069	-		可決 97.66%
篠 寛	430,357	10,078	-		可決 97.66%
田中 将志	430,378	10,057	-		可決 97.66%
大村 恵実	439,559	876	-		可決 99.75%
坂井 眞	417,935	22,499	-		可決 94.84%
尾崎 優美	439,869	566	-		可決 99.82%
第4号議案				(注)3	
六彌太 恭行	422,407	18,024	-		可決 95.85%
井上 準二	425,965	14,469	-		可決 96.66%
牧野 宏司	425,998	14,436	-		可決 96.67%
内野 州馬	426,328	14,106	-		可決 96.74%

(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以上を有する株主の出席及び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。

3. 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以上を有する株主の出席及び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

本株主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決議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