

【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27日
【会社名】	株式会社デルソーレ
【英訳名】	Delsole Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 和田 隆 介
【本店の所在の場所】	東京都江東区有明三丁目4番10号
【電話番号】	03-6736-5678
【事務連絡者氏名】	取締役 印 部 修 一
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区有明三丁目4番10号
【電話番号】	03-6736-5678
【事務連絡者氏名】	取締役 印 部 修 一
【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6月23日の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6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円 総額109,261,176円

ロ 効力発生日

2022年6月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

イ 「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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

ロ 経営体制拡充とガバナンス強化に備えるため、取締役および監査役の員数の上限を撤廃し、いずれも下限を3名以上と変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役2名選任の件

三枝広幸氏および武長栄治氏の2名を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

高柳泉氏を監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役の報酬限度額改定の件

取締役の報酬限度額を年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）に改定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 剰余金処分の件	74,498	44	0	(注)1	可決 95.90
第2号議案 定款一部変更の件	74,365	177	0	(注)2	可決 95.73
第3号議案 取締役2名選任の件					
三枝 広幸	74,397	145	0	(注)1	可決 95.77
武長 栄治	74,393	149	0		可決 95.76
第4号議案 監査役1名選任の件	77,433	109	0	(注)1	可決 95.81
第5号議案 取締役の報酬限度額 改定の件	74,342	200	0	(注)1	可決 95.70

(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。