

【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7月4日
【会社名】	株式会社ディーエムエス
【英訳名】	DMS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 克彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田小川町一丁目11番地
【電話番号】	(03)3293-2961
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 橋本 竜毅
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田小川町一丁目11番地
【電話番号】	(03)3293-2961
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 橋本 竜毅
【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28日開催の当社第63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項およ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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金23円 総額134,640,873円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、以下の変更を行う。

- 1) 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める。
- 2) 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設ける。
- 3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除する。
- 4) 上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山本克彦、篠原清佳、上林晋、坂本清志、金沢潤の各氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	可決要件	決議結果
第1号議案	44,149個	2,638個	0個	94.3%	(注)1	可決
第2号議案	45,590個	1,197個	0個	97.4%	(注)2	可決
第3号議案						
山本 克彦	36,755個	10,032個	0個	78.5%	(注)3	可決
篠原 清佳	45,542個	1,245個	0個	97.3%		可決
上林 晋	45,578個	1,209個	0個	97.4%		可決
坂本 清志	45,542個	1,245個	0個	97.3%		可決
金沢 潤	44,745個	2,042個	0個	95.6%		可決

(注)1 可決要件は、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です。

(注)2 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三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。

(注)3 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三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。