

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年 8 月26日

【会社名】 株式会社ドーン

【英訳名】 Dawn Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 崎 正 伸

【本店の所在の場所】 神戸市中央区磯上通二丁目 2 番21号

【電話番号】 0 7 8 ( 2 2 2 ) 9 7 0 0 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役兼管理部長 岩 田 潤

【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区磯上通二丁目 2 番21号

【電話番号】 0 7 8 ( 2 2 2 ) 9 7 0 0 ( 代表 )

【事務連絡者氏名】 取締役兼管理部長 岩 田 潤

【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8月25日の当社第31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) 株主総会が開催された年月日

2022年8月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 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 14円 総額 44,856,448円

##### ロ 効力発生日

2022年8月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備え、事業目的を追加する変更を行うものであります。

「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、所要の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

宮崎正伸、岩田潤及び品川真尚を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

三木相煥、吉田郁子を監査等委員である取締役に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 剰余金の処分の件	16,833	164	0	(注)1	可決 97.82
第2号議案 定款一部変更の件	16,855	142	0	(注)2	可決 97.95
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)3名選任の件					
宮崎正伸	16,842	155	0	(注)3	可決 97.87
岩田潤	16,840	157	0		可決 97.86
品川真尚	16,827	170	0		可決 97.79
第4号議案 監査等委員である取 締役2名選任の件					
三木相煥	16,817	180	0	(注)3	可決 97.73
吉田郁子	16,817	180	0		可決 97.73

- (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。  
 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. 賛成の割合は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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。