

**【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9月30日
【会社名】	株式会社デュアルタップ
【英訳名】	Dualtap Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白井 貴弘
【本店の所在の場所】	東京都品川区西品川一丁目1番1号
【電話番号】	03-6893-0001
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長 今泉 裕子
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西品川一丁目1番1号
【電話番号】	03-6893-0001
【事務連絡者氏名】	取締役財務経理部長 今泉 裕子
【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9月29日開催の当社第16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9月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
(1) 配当財産の種類  
金銭

(2) 配当財産の割り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 12.00円  
配当総額 41,188,956円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年9月30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導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

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  
臼井貴弘、藤村由美及び今泉裕子を取締役(監査等委員である取締役を除く。)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3名選任の件  
籠原一晃、酒井康弘及び木呂子義之を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件  
東邦監査法人を会計監査人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(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	20,916	57	-	(注)1	可決 99.72
第2号議案	20,936	37	-	(注)2	可決 99.82
第3号議案					
臼井 貴弘	20,946	27	-	(注)1	可決 99.87
藤村 由美	20,892	81	-	(注)1	可決 99.61
今泉 裕子	20,895	78	-	(注)1	可決 99.62
第4号議案					
籠原 一晃	20,951	22	-	(注)1	可決 99.89
酒井 康弘	20,901	72	-	(注)1	可決 99.65
木呂子 義之	20,901	72	-	(注)1	可決 99.65
第5号議案	20,951	22	-	(注)1	可決 99.89

(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。

以上