

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2022年9月30日
【会社名】	株式会社データホライゾン
【英訳名】	DATA HORIZON CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内海 良夫
【本店の所在の場所】	広島市西区草津新町一丁目21番35号 広島ミクシス・ビル
【電話番号】	(082) 279-5525
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 内藤 慎一郎
【最寄りの連絡場所】	広島市西区草津新町一丁目21番35号 広島ミクシス・ビル
【電話番号】	(082) 279-5525
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 内藤 慎一郎
【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42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  
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6円67銭  
配当総額 70,836,260円  
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、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、当社定款の変更を行う。  
執行役員制度導入に伴い、役付取締役の規定の変更ならびに執行役員および役付執行役員に関する規定を追加するため、当社定款の変更を行う。

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、内海良夫、瀬川翔、濱宏一郎、大井潤、および岡本保の5名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
監査等委員である取締役として、野間寛、竹島哲郎および倉岡なぎさの3名を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
佐上芳春を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	96,490	576	-	(注)1	可決 99.41
第2号議案	96,490	576	-	(注)2	可決 99.41
第3号議案					
内海 良夫	96,484	582	-	(注)3	可決 99.40
瀬川 翔	96,486	580	-		可決 99.40
濱 宏一郎	96,486	580	-		可決 99.40
大井 潤	96,486	580	-		可決 99.40
岡本 保	96,480	586	-		可決 99.40
第4号議案					
野間 寛	96,480	586	-	(注)3	可決 99.40
竹島 哲郎	96,480	586	-		可決 99.40
倉岡 なぎさ	96,486	580	-		可決 99.40
第5号議案	96,477	589	-	(注)3	可決 99.39

(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およ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およ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およ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、反対およ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