

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年5月29日
【会社名】	D C Mホールディングス株式会社
【英訳名】	DCM Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兼 C O O 石黒 靖規
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】	(03)5764-5211(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務・I R担当 加藤 久和
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】	(03)5764-5211(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務・I R担当 加藤 久和
【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】

2023年5月25日開催の当社第17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
2023年5月25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20円
 総額2,867,265,280円
 剰余金の配当が効力を生じる日
 2023年5月26日

第2号議案 定款一部変更の件
 天災地変または感染症拡大の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが適切でない
 と取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、現行定款
 第13条第1項の変更ならびに第2項を新設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。）7名選任の件
 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として久田宗弘、石黒靖規、本田桂三、清水敏光、
 中川真行、大亀裕および實川浩司の7氏を選任するものであります。

(3) 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

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	1,174,593	1,260	47	（注）1	可決 99.88
第2号議案	1,165,053	10,798	47	（注）2	可決 99.07
第3号議案					
久田 宗弘	1,157,112	18,715	47	（注）3	可決 98.40
石黒 靖規	1,159,276	16,551	47	（注）3	可決 98.58
本田 桂三	1,161,275	14,552	47	（注）3	可決 98.75
清水 敏光	1,161,315	14,512	47	（注）3	可決 98.75
中川 真行	1,161,301	14,526	47	（注）3	可決 98.75
大亀 裕	1,161,257	14,570	47	（注）3	可決 98.75
實川 浩司	1,161,193	14,634	47	（注）3	可決 98.74

- （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