

**【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6月22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(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 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(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 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】

2023年6月20日開催の当社第64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6月20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18円 総額105,850,278円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款2条（目的）につきまして事業目的「建築工事、土木工事の設計、施工、監理、請負」、「アプリケーションソフトウェアの企画開発、販売、運営」を追加する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、上林晋、金沢潤、橋本竜毅の各氏を選任する。

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、丹野浩二、梶谷篤、柿尾正之の各氏を選任する。

(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

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議結果および賛成率
第1号議案	39,085個	1,780個	0個	(注)1	可決 95.6%
第2号議案	40,494個	371個	0個	(注)2	可決 99.0%
第3号議案					
山本克彦	32,095個	8,770個	0個	(注)3	可決 78.5%
上林 晋	40,168個	697個	0個		可決 98.2%
金沢 潤	40,168個	697個	0個		可決 98.2%
橋本竜毅	40,159個	706個	0個		可決 98.2%
第4号議案					
丹野浩二	40,206個	659個	0個	(注)3	可決 98.3%
梶谷 篤	40,228個	637個	0個		可決 98.4%
柿尾正之	40,174個	691個	0個		可決 98.3%

(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。

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以上の賛成です。

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です。

(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