

【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9月28日
【会社名】	デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社
【英訳名】	Digital Information Technologies Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 市川 聡
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀四丁目5番4号
【電話番号】	(03)6311-6532
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画本部長 小松 裕之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀四丁目5番4号
【電話番号】	(03)6311-6532
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画本部長 小松 裕之
【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9月27日開催の当社第22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
2023年9月27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

当社普通株式1株につき金18円 総額272,584,242円

効力発生日 2023年9月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、市川聡、小松裕之、中川彰二、柴尾明子、村山憲一郎、西井正昭、北之防敏弘、小河原茂及び大熊厚志の9名を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

盛雅彦を補欠監査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(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 剰余金の処分の件	115,458	122	-	(注)1	可決 99.53
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
市川 聡	110,209	5,153	218		可決 95.00
小松 裕之	115,216	146	218		可決 99.32
中川 彰二	115,240	122	218		可決 99.34
柴尾 明子	115,225	137	218		可決 99.33
村山 憲一郎	115,245	117	218		可決 99.34
西井 正昭	115,384	196	-		可決 99.46
北之防 敏弘	115,173	189	218		可決 99.28
小河原 茂	115,430	150	-		可決 99.50
大熊 厚志	115,439	141	-		可決 99.51
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
盛 雅彦	115,459	121	-	(注)2	可決 99.53

(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及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、反対及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おりません。

以 上