

【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12月1日
【会社名】	株式会社ハピネス・アンド・ディ
【英訳名】	Happiness and D Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 篤史
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】	03(3562)7521(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 前原 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】	03(3562)7521(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 前原 聡
【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11月29日開催の当社第33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11月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその概要  
当社普通株式1株につき金7.5円 総額19,071,705円
- ロ 効力発生日  
2023年11月30日

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 株式会社A b H e r i を完全子会社としたことに関する事項  
当社は、宝石・貴金属のデザイン、卸売及び小売を事業目的とする株式会社A b H e r i を完全子会社といたしました。これに伴い、当社の事業目的に追加・変更するものであります。
- (2) 補欠監査等委員である取締役選任に関する事項  
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えるため、補欠の監査等委員である取締役の選任に関する規定について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。）6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、田 泰夫、田 篤史、前原 聡、高安 勝、高橋 寿夫、丸山 誠を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1名選任の件

監査等委員である取締役として、太田 美和子を選任するものであります。

(3) 当該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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成（反対）割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	17,585	57	0	(注)1	可決 99.67
第2号議案 定款一部変更の件	17,590	52	0	(注)2	可決 99.70

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件					
田 泰 夫	17,528	114	0	(注) 3	可決 99.35
田 篤 史	17,561	81	0		可決 99.54
前 原 聡	17,550	92	0		可決 99.47
高 安 勝	17,552	90	0		可決 99.49
高 橋 寿 夫	17,568	74	0		可決 99.58
丸 山 誠	17,563	79	0		可決 99.55
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件				(注) 3	
太 田 美和子	17,564	78	0		可決 99.55

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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議決権の数は加算していません。

以 上