

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年6月13日

【会社名】 株式会社デサント

【英訳名】 DESCENTE, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 関 秀 一

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号マルイト難波ビル13階

【電話番号】 (06) - 6633 - 4201

【事務連絡者氏名】 専務執行役員 土 橋 晃

【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号マルイト難波ビル13階

【電話番号】 (06) - 6633 - 4201

【事務連絡者氏名】 専務執行役員 土 橋 晃

【縦覧に供する場所】 株式会社デサント東京支店
(東京都豊島区目白一丁目4番8号)
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】

当社は、2024年6月13日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月13日

(2) 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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

1株につき金48円

総額3,625,699,008円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月14日

第2号議案 取締役7名の選任の件

取締役として、小関秀一、諸藤雅浩、清水源也、嶋田剛、笠原安代、吉岡浩一及び滝澤美帆の7氏を選任する。

第3号議案 監査役2名の選任の件

監査役として、松本章、柿田徳宏の2氏を選任する。

第4号議案 監査役報酬額改定の件

当社監査役の報酬額を、2006年6月21日開催の第49回定時株主総会において決議された「年額40百万円以内」から、「年額50百万円以内」に改定する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	649,376	946	7,974	(注) 1	可決 98.12
第2号議案 取締役7名選任の件				(注) 2	
小 関 秀 一	644,486	12,882	927		可決 97.38
諸 藤 雅 浩	656,572	796	927		可決 99.20
清 水 源 也	656,593	775	927		可決 99.21
嶋 田 剛	656,938	430	927		可決 99.26
笠 原 安 代	657,018	350	927		可決 99.27
吉 岡 浩 一	657,020	348	927		可決 99.27
滝 澤 美 帆	657,142	227	927		可決 99.29
第3号議案 監査役2名選任の件				(注) 2	
松 本 章	657,093	275	927		可決 99.28
柿 田 徳 宏	657,196	173	927		可決 99.30
第4号議案 監査役報酬額改定の件	657,059	291	946	(注) 1	可決 99.28

- (注) 1. 出席した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過半数の賛成による。

(4) 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ものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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数は加算しておりません。