

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	株式会社豆蔵デジタルホールディングス
【英訳名】	MAMEZO DIGITAL HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中原 徹也
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03-6258-1134
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 泉 健憲
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【電話番号】	03-6258-1134
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 泉 健憲
【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】

2024年6月28日開催の当社第4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
2024年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4.35円 総額348,000,000円

効力発生日

2024年6月28日

第2号議案 取締役7名選任の件

中原徹也、宮田賢治、福富三雄、安藤久佳、村上和彰、野村宗広および泉健憲を取締役に選任するものであります。

第3号議案 定款の附則削除の件

現行定款につきまして、2024年6月14日をもって第16条の効力が発生いたしましたため、附則の削除を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(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	800,000	0	-	(注)1	可決 100.00
第2号議案					
中原 徹也	800,000	0	-	(注)2	可決 100.00
宮田 賢治	800,000	0	-		可決 100.00
福富 三雄	800,000	0	-		可決 100.00
安藤 久佳	800,000	0	-		可決 100.00
村上 和彰	800,000	0	-		可決 100.00
野村 宗広	800,000	0	-		可決 100.00
泉 健憲	800,000	0	-		可決 100.00
第3号議案	800,000	0	-	(注)3	可決 100.00

(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。

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及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。

以上