

【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9月27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】	取締役副社長経営企画本部長 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】	取締役副社長経営企画本部長 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】

2024年9月26日開催の当社第23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9月26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23円 総額346,403,920円

効力発生日 2024年9月27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。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給することとし、当該報酬の総額は年額5千万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年5万株以内と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	118,680	59	-	（注）1	可決 99.83
第2号議案 取締役9名選任の件					
市川 聡	115,043	3,696	-	（注）2	可決 96.77
小松 裕之	118,637	102	-		可決 99.80
中川 彰二	118,627	112	-		可決 99.79
柴尾 明子	118,658	81	-		可決 99.82
村山 憲一郎	118,635	104	-		可決 99.80
西井 正昭	118,588	151	-		可決 99.76
北之防 敏弘	118,599	140	-		可決 99.77
小河原 茂	118,374	365	-		可決 99.58
大熊 厚志	118,386	353	-		可決 99.59
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
盛 雅彦	118,599	140	-	（注）2	可決 99.77
第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	118,149	590	-	（注）1	可決 99.39

（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いません。

以 上