

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年9月30日
【会社名】	株式会社データホライゾン
【英訳名】	DATA HORIZON CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 瀬川 翔
【本店の所在の場所】	広島市西区草津新町一丁目21番35号 広島ミクシス・ビル
【電話番号】	(082) 279-5525
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 内藤 慎一郎
【最寄りの連絡場所】	広島市西区草津新町一丁目21番35号 広島ミクシス・ビル
【電話番号】	(082) 279-5525
【事務連絡者氏名】	常務執行役員管理本部長 内藤 慎一郎
【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27日開催の当社第44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項およ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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築ならびに株主総会および取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、株主総会議長ならびに取締役会議長に関する当社定款の一部を変更する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、内海良夫、瀬川翔、大井潤および岡本保の4名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、野間寛、竹島哲郎および倉岡なぎさの3名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

三宅稔子を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等および内容の決定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額は、年額80,000千円の範囲とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	決議の結果および賛成割合（％）
第1号議案	92,059	117	-	(注)1	可決 99.87
第2号議案					
内海 良夫	92,039	137	-	(注)2	可決 99.85
瀬川 翔	92,037	139	-		可決 99.85
大井 潤	92,018	158	-		可決 99.83
岡本 保	92,018	158	-		可決 99.83
第3号議案					
野間 寛	92,026	150	-	(注)2	可決 99.84
竹島 哲郎	92,026	150	-		可決 99.84
倉岡 なぎさ	92,045	131	-		可決 99.86
第4号議案	92,045	131	-	(注)2	可決 99.86
第5号議案	92,025	151	-	(注)3	可決 99.84

(注)1．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およ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。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．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。

(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およ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、反対およ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