

【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12月23日
【会社名】	株式会社デジタルリフト
【英訳名】	DIGITALIFT Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 百本 正博
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
【電話番号】	03-6434-9896 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理Division Officer 石塚 久路
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
【電話番号】	03-6427-1866
【事務連絡者氏名】	管理Division Officer 石塚 久路
【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12月20日開催の当社第12期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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

百本正博、田中友幸、奥石雅志、金山藍子の4名を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

久保聖、水野祐、大谷はるみの3名を監査役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、和泉監査法人を選任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す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 取締役4名選任の件				(注)1	
百本 正博	10,912	117	0		可決 98.93
田中 友幸	10,914	115	0		可決 98.95
奥石 雅志	10,914	115	0		可決 98.95
金山 藍子	10,906	123	0		可決 98.88
第2号議案 監査役3名選任の件				(注)1	
久保 聖	10,919	110	0		可決 99.00
水野 祐	10,920	109	0		可決 99.01
大谷 はるみ	10,916	113	0		可決 98.97
第3号議案 会計監査人選任の件	10,918	111	0	(注)2	可決 98.99

(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ります。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。