

【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25日

【会社名】 人・夢・技術グループ株式会社

【英訳名】 People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永治 泰司

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目20番4号

【電話番号】 03(3639)3317(代表)

【事務連絡者氏名】 上席取締役 コーポレート・ガバナンス担当 加藤 聡

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目20番4号

【電話番号】 03(3639)3317(代表)

【事務連絡者氏名】 上席取締役 コーポレート・ガバナンス担当 加藤 聡

【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】

当社は、2024年12月24日開催の第3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) 株主総会が開催された年月日

2024年12月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分に関する事項

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金60円とする。

なお、配当総額は、555,703,380円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月25日

第2号議案 定款一部変更の件

本定時株主総会終結の時をもって、買収防衛策を継続せず、廃止することに伴い、定款第8章（第46条）を削除する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、永治泰司、野本昌弘、野村英雄、塩釜浩之、加藤聡の5名を選任する。

(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)	無効数 (個)	決議の結果	
					賛成比率	可否
第1号議案 剰余金の処分の件	64,896	3,201	0	0	95.3%	(注)1 可決
第2号議案 定款一部変更の件	64,668	3,429	0	0	95.0%	(注)2 可決
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件						
永治泰司	62,959	5,138	0	0	92.5%	(注)3 可決
野本昌弘	63,001	5,096	0	0	92.5%	
野村英雄	64,424	3,673	0	0	94.6%	
塩釜浩之	64,335	3,762	0	0	94.5%	
加藤聡	64,410	3,687	0	0	94.6%	

- (注) 1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2. 第2号議案は、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、その議決権の3分の2以上の賛成による。
 3. 第3号議案は、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) 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

当該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、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の数は加算していません。