

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年12月 1 日
【会社名】	株式会社ハピネス・アンド・ディ
【英訳名】	Happiness and D Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前原 聡
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目16番 1 号 東貨ビル 4 階
【電話番号】	03(3562)7525 (代表)
【事務連絡者氏名】	社長室 大久保 晃司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目16番 1 号 東貨ビル 4 階
【電話番号】	03(3562)7525 (代表)
【事務連絡者氏名】	社長室 大久保 晃司
【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】

2025年11月29日開催の当社第35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
2025年11月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加・変更するものであります。また、事業目的の追加・変更に伴う号数等の変更及び一部字句の整理、変更等所要の変更を行うものであります。

第2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。）として、田 泰夫、前原 聡、田 篤史、丸山 誠、平住 明子を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

会計監査人として監査法人Bloom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表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

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 定款一部変更の件	18,331	119	-	（注）1	可決 99.36
第2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					
田 泰夫	18,218	232	-	（注）2	可決 98.74
前原 聡	18,278	172	-		可決 99.07
田 篤史	18,269	181	-		可決 99.02
丸山 誠	18,272	178	-		可決 99.04
平住 明子	18,271	179	-		可決 99.03
第3号議案 会計監査人選任の件	18,301	149	-	（注）3	可決 99.19

- （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。
- 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おりません。

以 上