

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年5月28日
【会社名】	株式会社D Dホールディングス
【英訳名】	DD Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	松村 厚久
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目1番23号 三田NNビル18階
【電話番号】	03-6858-6080（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理統括 樋口 康弘
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目1番23号 三田NNビル18階
【電話番号】	03-6858-6080（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理統括 樋口 康弘
【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】

平成30年5月25日開催の当社第22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
平成30年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当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15円 総額114,780,990円
- ロ 効力発生日
平成30年5月28日

第2号議案 定款一部変更の件

定款を以下のとおり、一部変更する。

（下線は変更部分を示しております。）

旧定款	新定款
第1条～第5条（条文省略） 第2章 株式 （発行可能株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>29,064,000株</u> とする。 第7条～第45条（条文省略）	第1条～第5条（現行どおり） 第2章 株式 （発行可能株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>31,285,000株</u> とする。 第7条～第45条（条文省略）

第3号議案 取締役7名選任の件

松村厚久、稲本健一、鹿中一志、樋口康弘、平野忍、中川有司、山野幹夫を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

西村康裕を監査役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬総額を年額500百万円以内（うち社外取締役報酬分は年額40百万円以内）。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与を含めないもの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	53,998	433	-	(注)1	可決 97.78
第2号議案	46,913	7,517	-	(注)2	可決 84.95
第3号議案					
松村 厚久	51,368	3,063	-	(注)3	可決 93.02
稲本 健一	51,460	2,971	-		可決 93.19
鹿中 一志	51,459	2,972	-		可決 93.18
樋口 康弘	51,467	2,964	-		可決 93.20
平野 忍	51,437	2,994	-		可決 93.14
中川 有司	51,700	2,731	-		可決 93.62
山野 幹夫	51,677	2,754	-		可決 93.58
第4号議案					
西村 康裕	52,357	2,073	-	(注)3	可決 94.81
第5号議案	53,931	500	-	(注)1	可決 97.66
第6号議案	53,436	995	-	(注)1	可決 96.76

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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