【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24年３月23日
【会社名】	株式会社デジタルアドベンチャー
【英訳名】	Digital Adventure, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　矢島 重比古
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木七丁目18番18号
【電話番号】	03(5772)7291
【事務連絡者氏名】	管理本部長　大山 智子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木七丁目18番18号
【電話番号】	03(5772)7291
【事務連絡者氏名】	管理本部長　大山 智子
【縦覧に供する場所】	株式会社 大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

１【提出理由】

平成24年３月22日開催の当社第41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

平成24年３月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役６名選任の件

取締役として、矢島重比古、裵聖雄、李命学、角猛、申弼淳、梁根煥を選任する。

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、河村芳明を選任する。

第３号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件

当社の取締役および従業員ならびに当社の子会社の取締役に対して、ストック・オプションとして発行する新株予約権（上限：1,600個）の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案				（注）１	
矢島　重比古	30,857	144	0		可決（99.54%）
裵　　聖雄	30,856	145	0		可決（99.53%）
李　　命学	30,856	145	0		可決（99.53%）
角　　猛	30,857	144	0		可決（99.54%）
申　弼淳	30,856	145	0		可決（99.53%）
梁　根煥	30,856	145	0		可決（99.53%）
第２号議案				（注）１	
河村 芳明	30,916	85	0		可決（99.73%）
第３号議案	30,633	368	0	（注）２	可決（98.81%）

（注）１．議決権を行使することができる株主の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。

２．議決権を行使することができる株主の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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席株主のうち議案に対して賛成、反対及び棄権の意思が確認できた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上