# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局 |
| 【提出日】 | 平成30年６月28日 |
| 【会社名】 | ディーエムソリューションズ株式会社 |
| 【英訳名】 | DM Solutions Co.,Ltd |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 花矢 卓司 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都武蔵野市御殿山一丁目１番３号 |
| 【電話番号】 | 0422-26-7147（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理部長 吉田 慎一朗 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都武蔵野市御殿山一丁目１番３号 |
| 【電話番号】 | 0422-26-7147（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員管理部長 吉田 慎一朗 |
| 【縦覧に供する場所】 | ディーエムソリューションズ株式会社横浜営業所<br>（神奈川県横浜市西区北幸二丁目９番30号）<br>ディーエムソリューションズ株式会社名古屋営業所<br>（愛知県名古屋市中区錦一丁目18番22号）<br>ディーエムソリューションズ株式会社大阪営業所<br>（大阪府大阪市北区曽根崎新地二丁目６番24号）<br>株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

平成30年６月26日開催の当社第14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６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。

第２号議案　取締役７名選任の件

花矢卓司、福村寛敏、小林剛司、勝山純一、在川浩太、木村和央及び松藤悠を取締役に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 | 20,478 | 33 | － | （注）１ | 可決　83.19 |
| 第２号議案 | | | | | |
| 花矢　卓司 | 20,458 | 53 | － | （注）２ | 可決　83.11 |
| 福村　寛敏 | 20,460 | 51 | － | | 可決　83.12 |
| 小林　剛司 | 20,460 | 51 | － | | 可決　83.12 |
| 勝山　純一 | 20,460 | 51 | － | | 可決　83.12 |
| 在川　浩太 | 20,460 | 51 | － | | 可決　83.12 |
| 木村　和央 | 20,460 | 51 | － | | 可決　83.12 |
| 松藤　悠 | 20,458 | 53 | － | | 可決　83.11 |

（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。

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