【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年12月23日
【会社名】	株式会社ディ・アイ・システム
【英訳名】	Ｄ．Ｉ．Ｓｙｓｔｅｍ Ｃｏ．，　Ｌｔｄ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　　長田　光博
【本店の所在の場所】	東京都中野区中野四丁目10番１号
【電話番号】	03-6821-6122
【事務連絡者氏名】	専務取締役　管理本部・経営企画室担当　関亦　在明
【最寄りの連絡場所】	東京都中野区中野四丁目10番１号
【電話番号】	03-6821-6122
【事務連絡者氏名】	専務取締役　管理本部・経営企画室担当　関亦　在明
【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】

2019年12月20日開催の当社第23期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

2019年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき　　金25円00銭

配当総額　　38,111,650円

第２号議案　定款一部変更の件

会長職の新設とそれに伴う株主総会、取締役会の招集者及び議長の変更を行うものであります。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、長田光博、富田健太郎、関亦在明、吉本史朗、宮崎洋、片岡詳子の６氏を選任するものであります。

第４号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額１億５千万円以内、監査役の報酬額を年額２千５百万円以内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	11,210	8	－	（注）１	可決　94.80
第２号議案	11,205	13	－	（注）２	可決　94.76
第３号議案					
長田　光博	11,136	82	－		可決　94.17
富田　健太郎	11,139	79	－		可決　94.20
関亦　在明	11,205	13	－	（注）１	可決　94.76
吉本　史朗	11,205	13	－		可決　94.76
宮崎　洋	11,205	13	－		可決　94.76
片岡　詳子	11,204	14	－		可決　94.75
第４号議案	11,166	52	－	（注）１	可決　94.43

（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。

(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