

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月30日
【会社名】	株式会社ディー・エル・イー
【英訳名】	DLE Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 勝山 倫也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町三丁目3番地4
【電話番号】	03-3221-3980
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 松本 博数
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町三丁目3番地4
【電話番号】	03-3221-3980
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 松本 博数
【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】

2020年6月29日開催の当社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

2020年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

繰越利益剰余金の欠損を填補するとともに、今後の資本政策の柔軟性と機動性を確保する等を目的として、資本準備金の額の減少を行った上で、その他資本剰余金の取崩しを行い、繰越利益剰余金に振り替えたいと存じます。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役10名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いするものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役佐藤有紀氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役増永健氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるアスカ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

(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 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件	336,764	879	—	（注）1	可決 99.70
第2号議案 取締役10名選任の件				（注）2	
勝山 倫也	325,489	12,187	—		可決 96.35
高倉 喜仁	332,561	5,115	—		可決 98.44
大塚 健吾	332,529	5,147	—		可決 98.43
小野 亮	330,503	7,173	—		可決 97.83
椎木 隆太	331,048	6,628	—		可決 97.99
安田 卓生	332,584	5,092	—		可決 98.45
今村 俊昭	332,482	5,194	—		可決 98.42
西澤 民夫	332,542	5,134	—		可決 98.44
渡瀬 ひろみ（戸籍名：大塚ひろみ）	332,629	5,047	—		可決 98.46
山岸 洋一	330,465	7,211	—		可決 97.82
第3号議案 監査役2名選任の件				（注）2	
佐竹 正幸	336,816	843			可決 99.71

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（％）
佐藤 有紀（戸籍名：砂田有紀）	337,021	638			可決 99.77
第4号議案 会計監査人選任の件	337,112	564		（注）2	可決 99.79

- （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