

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年 8 月27日

【会社名】 株式会社D & Mカンパニー

【英訳名】 D & M C O M P A N Y C O . , L T D

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 明義

【本店の所在の場所】 大阪府中央区平野町三丁目 1 番 2 号

【電話番号】 06-6202-8823(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 南浦 佳孝

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区平野町三丁目 1 番 2 号

【電話番号】 06-6202-8823(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 南浦 佳孝

【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】

当社は、2024年8月23日の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

2024年8月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金5円 総額 7,670,000円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年8月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業活動拡大に伴う本店移転の必要が生じた場合に機動的に本店移転を行うため、第3条の本店所在地の規定を最小行政区画である「大阪市」までに変更するものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、松下明義、藤井幹正、野曾原浩治、南浦佳孝、松吉三郎を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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	15,340	0	0	(注)1	可決 100.00
第2号議案 定款一部変更の件	15,340	0	0	(注)2	可決 100.00
第3号議案 取締役5名選任の件					
松下 明義	15,340	0	0	(注)3	可決 100.00
藤井 幹正	15,340	0	0		可決 100.00
野曾原 浩治	15,340	0	0		可決 100.00
南浦 佳孝	15,340	0	0		可決 100.00
松吉 三郎	15,340	0	0		可決 100.00

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。