

【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25年 6月17日

【会社名】 株式会社ドリームインキュベータ

【英訳名】 Dream Incubator Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 堀 紘一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目 2番 6号

【電話番号】 (03) 5532 - 3200

【事務連絡者氏名】 執行役員 原田 哲郎

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目 2番 6号

【電話番号】 (03) 5532 - 3200

【事務連絡者氏名】 執行役員 原田 哲郎

【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、平成25年6月13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

平成25年6月13日

(2) 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

資本準備金の額の減少の内容

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

イ 減少する資本準備金の額

資本準備金 3,516,459,138円

ロ 増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金 3,516,459,138円

ハ 資本準備金の額の減少の効力発生日

平成25年6月14日

剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損填補をおこなうものであります。

イ 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 1,161,458,980円

ロ 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 1,161,458,980円

ハ 剰余金の処分の効力発生日

平成25年6月14日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、堀紘一、山川隆義、田原総一郎、相葉宏二の4氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役補欠者1名選任の件

監査役補欠者として、柴崎弘明氏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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (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	63,201	1,316	0	(注) 1	可決 97.96%
第2号議案 取締役4名選任の件					
堀 紘一	64,298	219	0	(注) 2	可決 99.66%
山川 隆義	64,324	193	0		可決 99.70%
田原 総一郎	57,618	6,899	0		可決 89.30%
相葉 宏二	64,335	182	0		可決 99.71%
第3号議案 監査役補欠者1名選任の件	64,288	229	0	(注) 2	可決 99.64%
柴崎 弘明					

(注) 1. 出席した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過半数の賛成による。

(4) 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当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。