

【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24日

【会社名】 株式会社ディー・エヌ・エー

【英訳名】 DeNA Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 守 安 功

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番 1号

【電話番号】 03-6758-7200

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部長 小 川 智 也

【最寄りの連絡場所】 同上

【電話番号】 同上

【事務連絡者氏名】 同上

【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】

平成25年6月22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22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 50円 総額6,734,450,200円

ロ 効力発生日

平成25年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加・変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、春田真、守安功、川崎修平、小林賢治、南場智子、及び鳩山玲人の各氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役に対する現金による報酬を、年額320百万円以内（うち社外取締役分は年額200百万円以内）の固定報酬額及び業績連動型報酬額（社外取締役は対象外）の構成に改定するものであります。

第5号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容改定に関する件

社外取締役以外の取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額を業績連動型報酬額に改定するとともに、社外取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額（年額200百万円以内）を定めるものであります。また、株式報酬型ストックオプションとして発行することのできる新株予約権の個数の上限を定めるほか、新株予約権の行使条件の一部を改定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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	798,779	10,988	136	(注)1	可決 94.95
第2号議案 定款一部変更の件	775,765	34,003	136	(注)2	可決 92.21
第3号議案 取締役6名選任の件					
春田真	791,353	18,406	136	(注)3	可決 94.07
守安功	805,594	4,169	136	(注)3	可決 95.76
川崎修平	804,053	5,710	136	(注)3	可決 95.58
小林賢治	803,873	5,890	136	(注)3	可決 95.55
南場智子	804,359	5,404	136	(注)3	可決 95.61
鳩山玲人	806,925	2,838	136	(注)3	可決 95.92
第4号議案 取締役の報酬額改定の件	807,060	2,709	136	(注)1	可決 95.93
第5号議案 取締役に対するストック オプション報酬額及び 内容改定に関する件	651,294	158,471	136	(注)1	可決 77.42

- (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。

(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いません。