

**【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26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26年6月12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があります。

## 2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月12日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、堀紘一、山川隆義、田原総一郎、宮内義彦及び上野征夫の5氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、相葉宏二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。

第4号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

当社の取締役の報酬は、「基本報酬」、「賞与」及び「ストックオプション」により構成されていましたが、取締役に対する役員報酬制度の見直しの一環として、新たに、取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く。）に対する株式報酬制度の導入をお願いするものであります。

第5号議案 定款一部変更の件

平成26年4月1日付の株式分割の実施及び単元株制度の採用に伴い、会社法の規定に基づき、第7条（単元未満株主の権利制限）の新設をお願い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 取締役5名選任の件					
堀紘一	59,436	130	0		可決 99.78
山川隆義	59,457	109	0		可決 99.82
田原総一郎	54,220	5,346	0	(注)3	可決 91.03
宮内義彦	53,658	5,908	0		可決 90.08
上野征夫	59,466	100	0		可決 99.83
第2号議案 監査役1名選任の件	58,979	587	0	(注)3	可決 99.01
第3号議案 監査役補欠者1名選 任の件	59,099	467	0	(注)3	可決 99.22
第4号議案 取締役に対する株式 報酬等の額及び内容 決定の件	59,297	269	0	(注)1	可決 99.55
第5号議案 定款一部変更の件	59,448	118	0	(注)2	可決 99.80

(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おりません。