

【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30日 |
| 【会社名】 | ディーブイエックス株式会社 |
| 【英訳名】 | DVx Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 若林 誠 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都練馬区小竹町一丁目16番1号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております) |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都豊島区高田二丁目17番22号 |
| 【電話番号】 | 03 - 5985 - 6832 (直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 魚住 洋二 |
| 【縦覧に供する場所】 | ディーブイエックス株式会社 本社 (東京都豊島区高田二丁目17番22号) 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26年6月27日開催の当社第28期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
平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- 1 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金30円 総額169,162,860円
- 2 剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、若林誠、千葉茂、柴崎浩、魚住洋二、鍋谷正行、村松光春の6名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、戸田幸子を選任する。

(3) 当該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 | 賛成票 | 反対票 | 棄権数 | 賛成率 | 決議の結果 |
|-------|---------|--------|-----|--------|-------|
| 第1号議案 | 45,877個 | 954個 | 0個 | 97.96% | 可決 |
| 第2号議案 | 38,307個 | 8,524個 | 0個 | 81.80% | 可決 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 若林 誠 | 45,839個 | 987個 | 0個 | 97.88% | 可決 |
| 千葉 茂 | 45,839個 | 987個 | 0個 | 97.88% | 可決 |
| 柴崎 浩 | 45,841個 | 985個 | 0個 | 97.89% | 可決 |
| 魚住 洋二 | 45,836個 | 990個 | 0個 | 97.88% | 可決 |
| 鍋谷 正行 | 44,363個 | 2,463個 | 0個 | 94.73% | 可決 |
| 村松 光春 | 45,829個 | 997個 | 0個 | 97.86% | 可決 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 戸田 幸子 | 46,392個 | 439個 | 0個 | 99.06% | 可決 |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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です。

(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

事前行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上