

【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27年6月22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 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部長 小 林 賢 治

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号

【電話番号】 03-4366-7207

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部長 小 林 賢 治

【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27年6月20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27年6月20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20円 総額2,604,588,980円

ロ 効力発生日

平成27年6月22日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役として適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分発揮できるようにするため、定款の一部変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、守安功、南場智子、川崎修平、鳩山玲人及び大塚博行の各氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、渡辺武経、飯田善及び藤川久昭の各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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	669,075	91,952	1,600	(注)1	可決 83.71
第2号議案 定款一部変更の件	759,252	1,765	1,600	(注)2	可決 95.00
第3号議案 取締役5名選任の件					
守安功	736,061	24,966	1,600	(注)3	可決 92.10
南場智子	757,515	3,512	1,600	(注)3	可決 94.78
川崎修平	758,103	2,924	1,600	(注)3	可決 94.85
鳩山玲人	717,036	43,992	1,600	(注)3	可決 89.71
大塚博行	755,117	5,910	1,600	(注)3	可決 94.48
第4号議案 監査役3名選任の件					
渡辺武経	730,750	30,276	1,600	(注)3	可決 91.43
飯田善	755,750	5,277	1,600	(注)3	可決 94.56
藤川久昭	759,513	1,514	1,600	(注)3	可決 95.03

(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。