

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成28年3月24日
【会社名】	株式会社デジタルアドベンチャー
【英訳名】	Digital Adventure, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 李 命学
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目5番10号
【電話番号】	03(6809)6118
【事務連絡者氏名】	管理本部長 大山 智子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目5番10号
【電話番号】	03(6809)6118
【事務連絡者氏名】	管理本部長 大山 智子
【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28年3月23日開催の当社第45回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28年3月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 当社とKNTV株式会社との合併の件

平成28年2月12日に当社とKNTV株式会社（以下、「KNTV」という。）との吸収合併契約書を締結しておりますが、その契約につき承認をお願いするものであります。

合併の方法： 当社を吸収合併存続会社、KNTVを吸収合併消滅会社とする吸収合併に際して交付する金銭等

合併効力が生ずる時点の直前時のKNTVの株主（但し、当社及びKNTVを除く。）に対して、その所有するKNTVの株式1株につき、当社の株式1,375株を割り当てる。

合併により増加する資本金及び準備金の額

資本金の額： 0円

資本準備金の額： 会社計算規則第35条第1項に定める資本準備金変動額

利益準備金の額： 0円

効力発生日：平成28年5月1日（予定）

第2号議案 定款一部変更の件

当社とKNTV株式会社との合併に伴い、目的及び発行可能株式総数について変更を行うものであります。なお、定款一部変更の効力は、上記合併の効力発生日に生ずることといたします。

第3号議案 取締役6名選任の件

李命学、申弼淳、裴聖雄、許星振、梁根煥、金紀彦の6名を取締役に選任するものであります。

第4号議案 合併に伴う取締役3名選任の件

金泰佑、崔宰榮、鄭海龍の3名を取締役に選任するものであります。なお、3名選任の効力は、上記合併の効力発生日に生ずることといたします。

第5号議案 監査役1名選任の件

上田浩之を監査役に選任するものであります。

第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

新株予約権をストックオプションとして発行することにあたり、募集事項の決定を当社取締役会に委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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	24,469	301	-	(注)1	可決 98.78
第2号議案	24,506	264	-	(注)1	可決 98.93
第3号議案					
李 命学	24,445	325	-	(注)2	可決 98.69
申 弼淳	24,445	325	-		可決 98.69
裴 聖雄	24,445	325	-		可決 98.69
許 星振	24,445	325	-		可決 98.69
梁 根煥	24,445	325	-		可決 98.69
金 紀彦	24,445	325	-		可決 98.69
第4号議案					
金 泰佑	24,382	388		(注)2	可決 98.43
崔 宰榮	24,382	388	-		可決 98.43
鄭 海龍	24,382	388			可決 98.43
第5号議案	24,434	336	-	(注)2	可決 98.64
第6号議案	24,255	515	-	(注)1	可決 97.92

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上