【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28年6月28日

【会社名】 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

【英訳名】 D.A.Consortium Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 島田 雅也

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

【電話番号】 03-5449-6310

【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 鈴木 誠

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号

【電話番号】 03-5449-6310

【事務連絡者氏名】 経営管理本部長 鈴木 誠 【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)

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社関西支社

(大阪市北区堂島一丁目2番5号)

1【提出理由】

平成28年6月27日開催の当社第19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28年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円

第2号議案 定款一部変更の件

経営体制の強化のため、現行定款第25条の役付取締役に取締役会長を追加するとともに、第23条及び第26条の一部を変更する。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、豊福直紀及び西村行功を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、寺井久春及び森嶋士郎を選任する。

第5号議案 株式移転計画承認の件

当社が株式会社アイレップと共同して、平成28年10月3日を効力発生日として、「D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社」を完全親会社とする株式移転を行うことにつき、係る株式移転計画を承認する。

第6号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役 進藤一馬氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定については、監査役の協議に一任する。

(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

並びに当該が成めた。							
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			352,143	350	-	(注)1	可決 99.90%
剰余金配当の件							
第2号議案			352,137	356	-	(注)2	可決 99.90%
定款一部変更の件							
第3号議案							
取締役2名選任の件							
	豊福	直紀	348,190	4,303	•	(注)3	可決 98.78%
	西村	行功	346,036	6,457	-		可決 98.17%
第 4 号議案							
監査役2名選任の件							
	寺井	久春	349,252	3,241	1	(注)3	可決 99.08%
	森嶋	士郎	318,990	33,503	1		可決 90.50%
第5号議案			350,569	446	1,477	(注)2	可決 99.87%
株式移転計画承認の件			330,309	440	1,477	(注)2	99.07%
第6号議案							
退任監査役に対する退職慰労金贈呈			308,951	43,539	-	(注)1	可決 87.65%
の件							

- (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。
 - 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