

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2017年 6 月23日

【会社名】 株式会社デサント

【英訳名】 DESCENTE, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石 本 雅 敏

【本店の所在の場所】 大阪市天王寺区堂ヶ芝一丁目11番 3 号

【電話番号】 (06) - 6774 - 0365

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 辻 本 謙 一

【最寄りの連絡場所】 大阪市天王寺区堂ヶ芝一丁目11番 3 号

【電話番号】 (06) - 6774 - 0365

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 辻 本 謙 一

【縦覧に供する場所】 株式会社デサント東京支店
(東京都豊島区目白一丁目 4 番 8 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】

2017年6月22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、本臨時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

2017年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金23円（うち、普通配当17円、記念配当6円）

総額 1,732,759,556円

剰余金の配当が効力を生じる日

2017年6月23日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、中村一郎、石本雅敏、田中嘉一、三井久、羽田仁、辻本謙一、金勳道、清水源也、井伊雅子及び朱殷卿の10氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、森光正次氏を選任する。

第4号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は、年額200百万円以内とする。

また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとする。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	689,685	482	0	(注) 1	可決 98.14
第2号議案 取締役10名選任の件				(注) 2	
中村一郎	685,500	4,666	0		可決 97.55
石本雅敏	686,032	4,135	0		可決 97.62
田中嘉一	686,063	4,103	0		可決 97.63
三井久	686,059	4,107	0		可決 97.63
羽田仁	686,064	4,102	0		可決 97.63
辻本謙一	686,063	4,103	0		可決 97.63
金勳道	686,056	4,110	0		可決 97.63
清水源也	686,061	4,105	0		可決 97.63
井伊雅子	688,434	1,733	0		可決 97.96
朱殷卿	689,943	224	0		可決 98.18
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
森光正次	683,709	6,457	0		可決 97.29
第4号議案 当社取締役に対する 譲渡制限付株式の付 与のための報酬決定 の件	687,873	2,294	0	(注) 1	可決 97.88

(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議決権の数は加算していません。