

**【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30年 6月29日
【会社名】	株式会社デジタルガレージ
【英訳名】	Digital Garage, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO 林 郁
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿南三丁目 5 番 7 号
【電話番号】	03(6367)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 上席執行役員SEVP 曾 田 誠
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿南三丁目 5 番 7 号
【電話番号】	03(6367)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 兼 上席執行役員SEVP 曾 田 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)

## 1【提出理由】

平成30年6月22日開催の当社第23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30年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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24円 総額1,132,535,496円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月25日

第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

監査等委員でない取締役として、林郁、曾田誠、踊契三、田中将志、枝澤秀雄、伊藤穰一、藤原謙次、大村恵実、大熊将人を選任する

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、坂井眞、井上準二、牧野宏司、六彌太恭行を選任する

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	360,609	42,662	-	(注)1	可決(88.9%)
第2号議案				(注)2	
林 郁	397,772	5,504	-		可決(98.1%)
曾田 誠	397,935	5,341	-		可決(98.2%)
踊 契三	397,940	5,336	-		可決(98.2%)
田中 将志	397,940	5,336	-		可決(98.2%)
枝澤 秀雄	397,940	5,336	-		可決(98.2%)
伊藤 穰一	397,940	5,336	-		可決(98.2%)
藤原 謙次	340,145	63,131	-		可決(83.9%)
大村 恵実	403,180	96	-		可決(99.4%)
大熊 将人	401,027	2,249	-		可決(98.9%)
第3号議案				(注)2	
坂井 眞	402,692	593	-		可決(99.3%)
井上 準二	402,814	471	-		可決(99.4%)
牧野 宏司	402,848	437	-		可決(99.4%)
六彌太 恭行	399,438	3,847	-		可決(98.5%)

(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であります。

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であります。

(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

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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上