

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2020年6月1日
【会社名】	D C Mホールディングス株式会社
【英訳名】	DCM Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兼 C O O 石黒 靖規
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】	(03) 5764-5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 財務統括部長 熊谷 寿人
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】	(03) 5764-5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 財務統括部長 熊谷 寿人
【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】

2020年5月28日開催の当社第14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
2020年5月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
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およびその総額
当社普通株式1株につき金14円
総額1,919,602,538円
剰余金の配当が効力を生じる日
2020年5月29日

第2号議案 吸収分割契約承認の件
当社のホームセンター事業の全部をDCM分割準備株式会社に吸収分割の方法により承継させること
についての吸収分割契約締結を承認する。

第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として久田宗弘、石黒靖規、清水敏光、熊谷寿人、本田桂三、中川真行、大亀裕、醍醐茂夫、
増川道夫および宇野直樹の10氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として田淵正人氏を選任する。

第5号議案 取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件
今後の組織再編に機動的に対応できますよう、取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制
度の内容を改定する。

(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(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	1,169,298	760	25	(注)1	可決 99.93
第2号議案	1,169,120	923	25	(注)2	可決 99.91
第3号議案				(注)3	
久田 宗弘	1,060,107	97,559	12,414		可決 90.60
石黒 靖規	1,061,519	95,926	12,635		可決 90.72
清水 敏光	1,094,198	75,857	25		可決 93.51
熊谷 寿人	1,094,098	75,957	25		可決 93.50
本田 桂三	1,094,189	75,866	25		可決 93.51
中川 真行	1,094,110	75,945	25		可決 93.50
大亀 裕	1,094,004	76,051	25		可決 93.49
醍醐 茂夫	1,094,039	76,016	25		可決 93.50
増川 道夫	1,116,729	53,326	25		可決 95.44
宇野 直樹	1,118,039	52,016	25		可決 95.55
第4号議案	1,144,867	24,074	1,137	(注)3	可決 97.84
第5号議案	1,166,899	3,156	25	(注)1	可決 99.72

(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いません。

以上