

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月30日
【会社名】	株式会社ドリームインキュベータ
【英訳名】	Dream Incubator Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 原田 哲郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番6号
【電話番号】	(03)5532-3200
【事務連絡者氏名】	経営管理グループ 上村 敏弘
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目2番6号
【電話番号】	(03)5532-3200
【事務連絡者氏名】	経営管理グループ 上村 敏弘
【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6月29日開催の当社第20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

2020年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の特性を踏まえつつ、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応する経営体制を実現するため、定款第24条の変更を行うものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

監査等委員でない取締役として、原田 哲郎、三宅 孝之、細野 恭平の3氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、那珂 正、内田 成宣、宇野 総一郎の3氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、森本 英香氏を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役ファウンダーに対するファウンダー功労金贈呈の件

退任取締役ファウンダー堀 紘一氏に対し、6,000万円のファウンダー功労金を贈呈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	75,237	637	-	(注1)	可決 96.70
第2号議案					
原田 哲郎	75,260	611	-	(注2)	可決 96.73
三宅 孝之	75,247	624	-		可決 96.71
細野 恭平	75,239	632	-		可決 96.70
第3号議案					
那珂 正	69,767	6,108	-	(注2)	可決 89.67
内田 成宣	68,997	6,878	-		可決 88.68
宇野 総一郎	69,456	6,419	-		可決 89.27
第4号議案	75,143	732	-	(注2)	可決 96.58
第5号議案	64,550	11,315	-	(注3)	可決 82.96

(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。

(注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。

(注3) 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。

(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