

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	株式会社ディスコ
【英訳名】	DISCO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 関家 一馬
【本店の所在の場所】	東京都大田区大森北二丁目13番11号
【電話番号】	(03)4590-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役常務 サポート本部長 田村 隆夫
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区大森北二丁目13番11号
【電話番号】	(03)4590-1099(IR室直通)
【事務連絡者氏名】	執行役常務 サポート本部長 田村 隆夫
【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】

2022年6月29日開催の当社第83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項およ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  
2022年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金609円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 指名委員会等設置会社への移行

指名委員会等設置会社への移行に伴い、指名委員会、報酬委員会および監査委員会ならびに執行役に係る規定の新設、監査役や監査役会に係る規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

(2) 取締役等の責任免除

取締役および執行役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨および業務執行取締役等でない取締役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。

(3) 剰余金の配当等の決定機関

機動的な配当政策を図るため、会社法第459条第1項各号の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう変更するものであります。

(4) 株主総会参考書類等の電子提供措置の導入

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴い、所要の変更を行うものであります。

(5) その他

条文の新設・削除に伴う章数および条数の変更等を行うものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

関家 一馬氏、吉永 晃氏、田村 隆夫氏、稲崎 一郎氏、田村 進一氏、巴亦 力氏、高柳 忠雄氏、山口 裕正氏、時丸 和好氏、隠樹 紀子氏を取締役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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 剰余金処分の件	321,425	1,253	-	(注)1	可決(99.61%)
第2号議案 定款一部変更の件	300,776	21,899	-	(注)2	可決(93.21%)
第3号議案 取締役10名選任の件					
関家 一馬	309,118	13,551	1	(注)3	可決(95.80%)
吉永 晃	322,634	44	1		可決(99.98%)
田村 隆夫	322,613	65	1		可決(99.98%)
稲崎 一郎	318,537	4,138	1		可決(99.71%)
田村 進一	321,484	1,194	1		可決(99.63%)
巳亦 力	259,756	62,919	1		可決(80.50%)
高柳 忠雄	259,773	62,902	1		可決(80.50%)
山口 裕正	322,482	196	1		可決(99.93%)
時丸 和好	322,495	183	1		可決(99.94%)
隠樹 紀子	322,617	61	1		可決(99.98%)

(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およ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およ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およ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、反対およ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