

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月3日

【会社名】 株式会社デルソーレ

【英訳名】 Delsole Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大河原 泰

【本店の所在の場所】 東京都江東区有明三丁目4番10号

【電話番号】 03-6736-5678

【事務連絡者氏名】 取締役 印部 修一

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区有明三丁目4番10号

【電話番号】 03-6736-5678

【事務連絡者氏名】 取締役 印部 修一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京所見取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2023年6月28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

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額89,050,980円

ロ 効力発生日

2023年6月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

大河原毅氏、大河原泰氏、アーネストM・比嘉氏、森山敏治氏、印部修一氏、三枝広幸氏、武長栄治氏、遠藤貢氏の8名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

金原俊一郎氏、山田勝重氏の2名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈任の件

退任取締役大河原愛子氏、和田隆介氏、横山恵司氏、イザベラ・ユベルツ氏、アンドリヤナ・ツベトコビッチ氏ならびに退任監査役本庄正之氏に対し、退職慰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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	73,799	87	0	(注)	可決 98.00
第2号議案 取締役8名選任の件			0		
大河原 毅	73,786	100	0		可決 97.98
大河原 泰	73,792	94	0		可決 97.99
アーネストM・比嘉	73,792	94	0		可決 97.99
森山 敏治	73,798	88	0	(注)	可決 97.99
印部 修一	73,791	95	0		可決 97.98
三枝 広幸	73,796	90	0		可決 97.99
武長 栄治	73,792	94	0		可決 97.99
遠藤 貢	73,784	102	0		可決 97.98
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)	
山田 勝重	73,771	115	0		可決 97.96
金原 俊一郎	73,805	81	0		可決 98.00
第4号議案					

退任取締役および 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈任の 件	73,697	189	0	(注)	可決	97.86
---	--------	-----	---	-----	----	-------

(注) 出席した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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。