

臨時報告書

株式会社 **DTS**

(E04861)

【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29年6月26日
【会社名】	株式会社DTS
【英訳名】	DTS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西田 公一
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋六丁目19番13号
【電話番号】	03-3437-5488 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 齋藤 健
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋六丁目19番13号
【電話番号】	03-3437-5488 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 齋藤 健
【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29年6月22日開催の当社第45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
平成29年6月22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
当社普通株式1株につき金45円とする。

第2号議案 定款一部変更の件
定款第3条に定める本店の所在地を東京都港区から東京都中央区に変更する。また、定款第19条に定める取締役の任期を選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までに変更する。

第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として西田 公一、熊坂 勝美、坂本 孝雄、竹内 実、小林 浩利、横尾 勇夫、萩原 忠幸、鈴木 滋彦、坂田 俊一、平田 正之の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として赤松 謙一郎氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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	決議結果 （賛成割合）
第1号議案	190,942	165	34	(注) 1	可決 (99.73%)
第2号議案	190,948	159	34	(注) 2	可決 (99.73%)
第3号議案					
西田 公一	178,649	12,311	181		可決 (93.31%)
熊坂 勝美	187,298	3,809	34		可決 (97.83%)
坂本 孝雄	187,298	3,809	34		可決 (97.83%)
竹内 実	187,298	3,809	34		可決 (97.83%)
小林 浩利	187,296	3,811	34	(注) 3	可決 (97.83%)
横尾 勇夫	187,258	3,849	34		可決 (97.81%)
萩原 忠幸	174,625	16,482	34		可決 (91.21%)
鈴木 滋彦	183,481	7,626	34		可決 (95.83%)
坂田 俊一	174,826	16,281	34		可決 (91.31%)
平田 正之	175,042	16,065	34		可決 (91.43%)
第4号議案	154,022	37,085	34	(注) 3	可決 (80.45%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- 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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成であります。
- 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以上を有する株主が出席し、そ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の議決権の数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ができた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上