

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】	2021年6月29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 北村 友朗
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀二丁目23番1号
【電話番号】	03-3948-5488 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 齋藤 健
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀二丁目23番1号
【電話番号】	03-3948-5488 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 総務部長 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】

2021年6月24日開催の当社第49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
2021年6月24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35円とする。

第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として西田 公一、北村 友朗、坂本 孝雄、竹内 実、小林 浩利、
浅見 伊佐夫、萩原 忠幸、平田 正之、宍戸 信哉、山田 伸一の各氏を選任する。

第3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。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く）に対して、第44回定時株主総会において承認された報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を金銭報酬債権として支給する。

(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	389,625	2,245	616	(注) 1	可決 (99.27%)
第2号議案					
西田 公一	366,889	24,979	616		可決 (93.48%)
北村 友朗	385,616	6,252	616		可決 (98.25%)
坂本 孝雄	388,452	3,416	616		可決 (98.97%)
竹内 実	388,459	3,409	616		可決 (98.97%)
小林 浩利	388,446	3,422	616	(注) 2	可決 (98.97%)
浅見 伊佐夫	388,470	3,398	616		可決 (98.98%)
萩原 忠幸	372,280	19,587	616		可決 (94.85%)
平田 正之	373,279	18,588	616		可決 (95.11%)
宍戸 信哉	390,514	1,354	616		可決 (99.50%)
山田 伸一	375,759	16,108	616		可決 (95.74%)
第3号議案	385,837	6,042	616	(注) 2	可決 (98.30%)
第4号議案	388,144	3,736	616	(注) 1	可決 (98.89%)

(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