

## 【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7月3日
【会社名】	D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社
【英訳名】	D.A.Consortium Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 島田 雅也
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
【電話番号】	03-5449-6310
【事務連絡者氏名】	グループ経営管理ユニット長 鈴木 誠
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
【電話番号】	03-5449-6310
【事務連絡者氏名】	グループ経営管理ユニット長 鈴木 誠
【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27日開催の当社第1期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

平成29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、島田雅也、徳久昭彦、大塔達也、紺野俊介、永井敦、矢嶋弘毅、三神正樹、野沢直樹、ジェイムスブルース、西村行功及び横山淳を取締役に選任する。

第2号議案 取締役及び監査役の報酬等の額決定の件

第3号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件

(3) 当該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 取締役11名選任の件					
島田雅也	426,340	31,692	-	(注)1	可決 93.08
徳久昭彦	457,275	757	-		可決 99.83
大塔達也	457,280	752	-		可決 99.84
紺野俊介	457,274	758	-		可決 99.83
永井敦	457,176	856	-		可決 99.81
矢嶋弘毅	437,643	20,389	-		可決 95.55
三神正樹	457,259	773	-		可決 99.83
野沢直樹	457,259	773	-		可決 99.83
ジェイムスブルース	457,260	772	-		可決 99.83
西村行功	457,337	695	-		可決 99.85
横山淳	457,197	835	-		可決 99.82
第2号議案 取締役及び監査役の報酬等の額決定の件	457,427	605	-	(注)2	可決 99.87
第3号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件	349,843	108,199	-	(注)2	可決 76.38

(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過半数の賛成による。

2. 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