

【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26年7月4日
【会社名】	株式会社日本デジタル研究所
【英訳名】	Japan Digital Laboratory Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前 澤 和 夫
【本店の所在の場所】	東京都江東区新砂一丁目2番3号
【電話番号】	東京03(5606)3111（大代表）
【事務連絡者氏名】	広報担当取締役 浅 井 孝 男
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区新砂一丁目2番3号
【電話番号】	東京03(5606)3111（大代表）
【事務連絡者氏名】	広報担当取締役 浅 井 孝 男
【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26年6月26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

平成26年6月26日

(2) 決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 剰余金の処分の件

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 35円 総額1,186,766,700円

ロ 効力発生日

平成26年6月27日

<株主提案>

第2号議案 剰余金の処分の件

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110円 総額3,729,838,200円

ロ 効力発生日

平成26年6月27日

(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 (賛成割合)
<会社提案>第1号議案 剰余金の処分の件	219,960	47,082	4,080	(注)	可決 (77.30%)
<株主提案>第2号議案 剰余金の処分の件	33,891	233,131	4,100	(注)	否決 (11.91%)

(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から各議案の賛否に関して議場において確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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。

[ご参考：当日出席株主の議決権行使状況を含めた合計]

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 (賛成割合)
<会社提案>第1号議案 剰余金の処分の件	220,528	59,918	4,102	(注)	可決 (77.50%)
<株主提案>第2号議案 剰余金の処分の件	46,677	233,749	4,122	(注)	否決 (16.40%)

株主総会当日に会場出口にて回収した賛否に関する記入用紙により、賛否が確認できた当日出席株主の議決権行使状況を含めた集計結果であります。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、「ご参考」として表示しております。なお、未回収等により賛否の意思確認ができていない議決権の数は、棄権に含めて表示しております。

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。