

【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25年12月19日

【会社名】 株式会社ドワンゴ

【英訳名】 DWANGO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荒木 隆司

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目12番15号

【電話番号】 03-3549-6300（代表）

【事務連絡者氏名】 IR室 野瀬 和宏

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目12番15号

【電話番号】 03-3549-6300（代表）

【事務連絡者氏名】 IR室 野瀬 和宏

【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25年12月18日開催の当社第17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25年12月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項 当社普通株式1株当たり金2,000円00銭

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、川上 量生、小林 宏、麻生 巖、佐藤 辰男を選任する。

取締役のうち、麻生 巖、佐藤 辰男は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、中田 一男、玉木 昭宏を選任する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定に関する件

(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割合 (%)
第1号議案	67,691	850	129	(注) 1	可決98.6%
第2号議案	61,346	7,195	129	(注) 2	可決89.3%
第3号議案					
川上 量生	67,772	769	129	(注) 3	可決98.7%
小林 宏	68,374	167	129	(注) 3	可決99.6%
麻生 巖	66,967	1,574	129	(注) 3	可決97.5%
佐藤 辰男	62,049	6,492	129	(注) 3	可決90.4%
第4号議案					
中田 一男	67,854	687	129	(注) 3	可決98.8%
玉木 昭宏	68,338	203	129	(注) 3	可決99.5%
第5号議案	57,243	11,298	129	(注) 3	可決83.4%

- (注) 1 第1号議案が可決されるための要件は、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 第2号議案が可決されるための要件は、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 第3号議案、第4号議案及び第5号議案が可決されるための要件は、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) 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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案事項が可決されるための要件を満たし、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の一部を集計しておりません。

以 上