

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月5日
【会社名】	株式会社ドリコム
【英訳名】	Drecom Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 内藤 裕紀
【本店の所在の場所】	東京都目黒区下目黒一丁目8番1号 アルコタワー17階
【電話番号】	03 - 6682 - 5700 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 後藤 英紀
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区下目黒一丁目8番1号 アルコタワー17階
【電話番号】	03 - 6682 - 5700 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 後藤 英紀
【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】

2019年6月25日開催の当社第18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

2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、内藤裕紀、菅原勇祐及び後藤英紀を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、青木理恵、村田雅夫及び清水勝彦を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、土師弘幸を選任する。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、現在の報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額50,000千円以内の金銭報酬債権として支給することとし、同債権の全部を現物出資財産として給付することにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年250千株以内とする。

第5号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の監査等委員である取締役に対し、現在の報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額5,000千円以内の金銭報酬債権として支給することとし、同債権の全部を現物出資財産として給付することにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年25千株以内とする。

(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(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				(注)1	
内藤 裕紀	181,147	1,589	0		96.929%
菅原 勇祐	181,192	1,544	0		96.953%
後藤 英紀	181,168	1,568	0		96.940%
第2号議案				(注)1	
青木 理恵	181,504	1,232	0		97.120%
村田 雅夫	181,473	1,263	0		97.103%
清水 勝彦	181,465	1,271	0		97.099%
第3号議案				(注)1	
土師 弘幸	181,590	1,146	0		97.166%
第4号議案	180,634	2,102	0	(注)2	96.654%
第5号議案	180,959	1,773	0	(注)2	96.830%

(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であります。

2. 出席した株主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