

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年11月30日
【会社名】	株式会社ハピネス・アンド・ディ
【英訳名】	Happiness and D Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 篤史
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】	03 (3562) 7521 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 追川 正義
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】	03 (3562) 7521 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 追川 正義
【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】

2020年11月27日開催の当社第30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
2020年11月27日

(2) 当該決議事項の内容

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概要
当社普通株式1株につき金15円 総額37,947,015円
- ロ 効力発生日
2020年11月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社が行う事業活動の現状に即し、また、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）の事業目的を追加するものであります。また、この変更に伴う、号数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、田 泰夫、田 篤史、前原 聡、追川正義、相澤秀一、高安 勝を選任するものであります。

第4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、山本 信行、長谷川正和、川崎隆治を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、ESネクスト監査法人を選任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成（反対）割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	19,863	41	0	(注)1	可決 99.76
第2号議案 定款一部変更の件	19,842	62	0	(注)2	可決 99.66

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(反対)割合 (%)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 田 泰 夫 田 篤 史 前 原 聡 追 川 正 義 相 澤 秀 一 高 安 勝	19,147 19,190 19,180 19,156 19,176 19,191	757 714 724 748 728 713	0 0 0 0 0 0	(注)3	可決 96.17 可決 96.38 可決 96.33 可決 96.21 可決 96.31 可決 96.39
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 山 本 信 行 長谷川 正 和 川 崎 隆 治	19,757 19,813 19,798	147 91 106	0 0 0	(注)3	可決 99.23 可決 99.51 可決 99.44
第5号議案 会計監査人選任の件	19,821	83	0	(注)1	可決 99.55

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 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、出席した当該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のうち、賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。

以 上