

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月30日
【会社名】	株式会社ディスコ
【英訳名】	DISCO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長 関家 一馬
【本店の所在の場所】	東京都大田区大森北二丁目13番11号
【電話番号】	(03)4590-1111(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役常務 サポート本部長 田村 隆夫
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区大森北二丁目13番11号
【電話番号】	(03)4590-1099(IR室直通)
【事務連絡者氏名】	執行役常務 サポート本部長 田村 隆夫
【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】

2023年6月29日開催の当社第84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項およ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
2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

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株につき金634円

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、自社で使用する小規模・簡易な建物の建設業務・改修業務のスピードアップやコスト削減などを図ることを目的に、社内に一級建築士事務所を設立し、建築物の設計・工事監理、建築に関する法令等に基づく手続および届出を自社で行う体制を整備するために、建築士法等に基づく一級建築士事務所の登録手続を行うにあたり、定款第2条(目的)を変更し事業の目的に「建築物の設計・工事監理」を追加するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

関家 一馬氏、吉永 晃氏、田村 隆夫氏、稲崎 一郎氏、田村 進一氏、巴亦 力氏、山口 裕正氏、時丸 和好氏、隠樹 紀子氏、松尾 亜紀子氏を取締役に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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なら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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金処分の件	320,981	4,563	211	(注)1	可決(98.60%)
第2号議案 定款一部変更の件	325,737	19	-	(注)2	可決(99.99%)
第3号議案 取締役10名選任の件					
関家 一馬	308,852	16,893	1	(注)3	可決(94.81%)
吉永 晃	325,501	253	1		可決(99.92%)
田村 隆夫	322,601	3,153	1		可決(99.03%)
稲崎 一郎	316,053	9,697	1		可決(97.02%)
田村 進一	324,689	1,065	1		可決(99.67%)
巳亦 力	252,775	72,975	1		可決(77.60%)
山口 裕正	325,456	298	1		可決(99.91%)
時丸 和好	325,481	273	1		可決(99.92%)
隠樹 紀子	325,690	64	1		可決(99.98%)
松尾 亜紀子	325,694	60	1		可決(99.98%)

(注)1. 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。

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以上を有する株主の出席および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以上を有する株主の出席および出席した当該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およ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、反対およ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いません。

以上