

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2024年7月2日

**【会社名】** ディーブイエックス株式会社

**【英訳名】** DVx Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 柴崎 浩

**【本店の所在の場所】** 東京都豊島区高田二丁目17-22

**【電話番号】** 03-5985-6123（代表）

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員 宮本 聡

**【最寄りの連絡場所】** 東京都豊島区高田二丁目17-22

**【電話番号】** 03-5985-6123（代表）

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員 宮本 聡

**【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】

当社は、2024年6月28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

2024年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款第3条（本店の所在地）に定める本店所在地を「東京都豊島区」から「東京都港区」に変更する。  
また、効力発生日に関する附則を設ける。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7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、柴崎浩、波多野剛、宮本聡、内田好則、諏訪聡志、堂垣内重晴、杉山純男の7名を選任する。

第3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、宮川猛、野島透、田上昭子の3名を選任する。

第4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、鈴木乃里子を選任する。

(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 定款一部変更の件	87,723	614	-	(注) 1	可決 99.30
第2号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く）7 名選任の件					
柴崎 浩	87,397	948		(注) 2	可決 98.93
波多野剛	87,987	358			可決 99.59
宮本 聡	87,865	480			可決 99.46
内田好則	87,902	443	-		可決 99.50
諏訪聡志	88,011	334			可決 99.62
堂垣内重晴	87,834	511			可決 99.42
杉山純男	87,979	366			可決 99.59
第3号議案 監査等委員である 取締役3名選任の件					
宮川 猛	88,014	331		(注) 2	可決 99.63
野島 透	88,009	336	-		可決 99.62
田上昭子	87,988	357			可決 99.60
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任の件	88,126	219	-	(注) 2	可決 99.75

(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。  
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もの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。