

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年5月27日
【会社名】	株式会社ドトール・日レスホールディングス
【英訳名】	DOUTOR・NICHIRE S Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 星野 正則
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区猿楽町10番11号
【電話番号】	03-5459-9178（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 竹林 基哉
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区猿楽町10番11号
【電話番号】	03-5459-9178（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 竹林 基哉
【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、2022年5月25日開催の第15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

2022年5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金14円 総額619,035,354円

(2) 効力発生日

2022年5月26日

第2号議案 定款一部変更の件

「監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除」、「重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任する規定の新設」、「責任限定契約の対象の変更」、「剰余金の配当等を取締役会決議によって行うことができる規定の新設」、「株主総会資料の電子提供制度導入に備えた規定の新設及び削除」。

第3号議案 取締役9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、大林裕史氏、星野正則氏、竹林基哉氏、天間靖之氏、菅野眞博氏、合田知代氏、関根一博氏、河野雅治氏及び大塚東氏を選任する。

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、橋本邦夫氏、浅井廣志氏及び松本省藏氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大塚東氏及び河野雅治氏を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額3億6,000万円以内（うち社外取締役分年額2,000万円以内）とする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額1億2,000万円以内とする。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権を年額2億円以内（発行又は処分をされる当社の普通株式の総数年110,000株以内）とする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(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(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	319,736	8,715	5	(注)1	可決(94.56%)
第2号議案	313,705	14,746	5	(注)2	可決(92.78%)
第3号議案				(注)3	
大林 裕史	302,135	26,313	5		可決(89.35%)
星野 正則	303,577	24,871	5		可決(89.78%)
竹林 基哉	318,340	10,110	5		可決(94.15%)
天間 靖之	326,421	2,029	5		可決(96.54%)
菅野 眞博	318,317	10,133	5		可決(94.14%)
合田 知代	318,316	10,134	5		可決(94.14%)
関根 一博	318,342	10,108	5		可決(94.15%)
河野 雅治	317,482	10,968	5		可決(93.89%)
大塚 東	316,928	11,521	5		可決(93.73%)
第4号議案				(注)3	
橋本 邦夫	324,353	4,091	5		可決(95.93%)
浅井 廣志	325,589	2,857	5		可決(96.29%)
松本 省蔵	325,574	2,872	5		可決(96.29%)
第5号議案				(注)3	
大塚 東	306,142	22,301	5		可決(90.54%)
河野 雅治	325,601	2,845	5		可決(96.29%)
第6号議案	325,332	3,073	45	(注)1	可決(96.22%)
第7号議案	325,222	3,187	45	(注)1	可決(96.18%)
第8号議案	318,209	10,243	5	(注)1	可決(94.11%)

(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であります。

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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分を合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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