

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 4 月28日
【会社名】	株式会社ダブルエー
【英訳名】	W A , I n c .
【代表者の役職氏名】	代表取締役 肖 俊偉
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
【電話番号】	0 3 - 5 4 2 3 - 3 6 0 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 丹下 祐二
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目20番18号
【電話番号】	0 3 - 5 4 2 3 - 3 6 0 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 丹下 祐二
【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】

2025年4月25日開催の当社第24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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年4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、肖俊偉、中井康代、岩瀬絵美の3氏を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、早坂陽氏を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役（監査等委員である取締役を除く。）丁蘊氏及び辞任される監査等委員である取締役鶴田芳郎氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任される取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、辞任される監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成の割合（％）
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 肖 俊偉 中井 康代 岩瀬 絵美	141,613 142,374 142,372	1,123 362 364	0 0 0	（注）1	99.21 99.75 99.74
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 早坂 陽	141,138	1,598	0	（注）1	98.88
第3号議案 会計監査人選任の件	141,711	1,025	0	（注）1	99.28
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	138,055	4,681	0	（注）2	96.72

- （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。

(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議決権の数のうち、賛成、反対及び棄権の意思の表示が確認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