

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2024年7月1日
【会社名】	SDエンターテイメント株式会社
【英訳名】	SD ENTERTAINMENT, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 誠
【本店の所在の場所】	札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号
【電話番号】	011-860-2525
【事務連絡者氏名】	経営推進部長 岡野 靖彦
【最寄りの連絡場所】	札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号
【電話番号】	011-860-2525
【事務連絡者氏名】	経営推進部長 岡野 靖彦
【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】

2024年6月25日開催の当社第70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
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

1. 資本準備金の額の減少の内容

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振替えるものであります。

- (1) 2024年3月31日現在の資本準備金の額
資本準備金 1,173,662,807円
- (2) 減少する資本準備金の額
資本準備金 365,416,873円
- (3) 増加する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 365,416,873円
- (4) 減少後の資本準備金の額
資本準備金 808,245,934円

2. 剰余金の処分の内容

会社法452条の規定に基づき、資本準備金の額の減少の効力発生を条件に上記資本準備金振替後のその他資本剰余金のその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振替えることにより欠損金補填を行うものであります。

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 365,416,873円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 365,416,873円
- (3) 処分後の剰余金の額
その他資本剰余金 0円
繰越利益剰余金 0円

3. 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の効力発生日
2024年6月25日

第2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

高橋誠、塩田徹、安藤誠悟を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

(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わる議決者の数、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割合(%)
第1号議案	68,744	1,100	-	(注)	可決 98.42
第3号議案					
高橋 誠	68,892	968	-	(注)	可決 98.61
塩田 徹	68,864	996	-		可決 98.57
安藤 誠悟	68,915	945	-		可決 98.64

(注) 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うち、賛成、反対及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おりません。

