

【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12月2日
【会社名】	株式会社ハピネス・アンド・ディ
【英訳名】	Happiness and D Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 篤史
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】	03(3562)7521(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 前原 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目16番1号 東貨ビル4階
【電話番号】	03(3562)7521(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役 前原 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】

2024年11月28日開催の当社第34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11月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 別途積立金の繰越利益剰余金への振替

(イ) 減少する積立金の項目及びその額

別途積立金 255,403,840円

(ロ) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 255,403,840円

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその概要

当社普通株式1株につき金7.5円 総額19,065,780円

ロ 効力発生日

2024年11月29日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、田 泰夫、田 篤史、前原 聡、丸山 誠、平住 明子を選任するものであります。

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、庄司 匡、久保 達弘、太田 美和子を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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	18,622	103	0	(注)1	可決 99.02
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件					
田 泰 夫	18,543	182	0	(注)2	可決 98.60
田 篤 史	18,544	181	0		可決 98.60
前 原 聡	18,532	193	0		可決 98.54
丸 山 誠	18,584	141	0		可決 98.81
平 住 明 子	18,582	143	0		可決 98.80
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
庄 司 匡	18,570	155	0	(注)2	可決 98.74
久 保 達 弘	18,592	133	0		可決 98.86
太 田 美和子	18,591	134	0		可決 98.85

(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) 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一部の株主のうち、賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになり、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いません。

以 上