

【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 6 月24日
【会社名】	株式会社ドリームインキュベータ
【英訳名】	Dream Incubator Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三宅 孝之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 6 号
【電話番号】	(03) 5532-3200
【事務連絡者氏名】	経営管理グループ長 岩佐 将誠
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 6 号
【電話番号】	(03) 5532-3200
【事務連絡者氏名】	経営管理グループ長 岩佐 将誠
【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6月23日開催の当社第25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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役3名選任の件

監査等委員でない取締役に三宅 孝之氏、細野 恭平氏、藤田 勉氏の3名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2名選任の件

監査等委員である取締役に小松 百合弥氏、宮崎 裕子氏の2名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員でない取締役に対する株式報酬制度に係る内容の一部改定の件

今般、構造改革が終了したことに伴い、監査等委員でない取締役の報酬と当社のミッションならびに持続的な成長戦略の実現との連動性をより明確にし、対象取締役の中長期的な企業価値向上および株主価値の最大化への貢献意欲を一層高めることを目的として、監査等委員でない取締役に対する株式報酬制度に係る内容の一部を改定するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役に対する報酬額改定の件

第2号議案により監査等委員である取締役の員数が1名増員となることに伴い、監査等委員である取締役の報酬総額を年額6,000万円以内（2016年6月13日開催の第16回定時株主総会にて決議）から、年額8,000万円以内へと改定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割合（％）
第1号議案					
三宅 孝之	69,484	460	-	（注1）	可決 98.86
細野 恭平	69,484	460	-		可決 98.86
藤田 勉	69,387	557	-		可決 98.72
第2号議案					
小松 百合弥	69,470	472	-	（注1）	可決 98.84
宮崎 裕子	69,470	472	-		可決 98.84
第3号議案	64,629	5,313	-	（注1）	可決 91.95
第4号議案	69,176	766	-	（注1）	可決 98.42

（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。

以 上