

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2025年 5 月27日
【会社名】	株式会社Ｙ Ｅ Ｄ Ｉ Ｇ Ｉ Ｔ Ａ Ｌ
【英訳名】	YE DIGITAL Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　玉　井　裕　治
【本店の所在の場所】	北九州市小倉北区米町二丁目 1 番21号
【電話番号】	093-522-1010
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部長　　緒　方　博　之
【最寄りの連絡場所】	北九州市小倉北区米町二丁目 1 番21号
【電話番号】	093-522-1010
【事務連絡者氏名】	管理本部経理部長　　緒　方　博　之
【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、2025年5月23日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年5月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額183,190,850円

(2) 効力発生日

2025年5月26日

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
- (2) 取締役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮することができるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で取締役の責任を免除することができる旨の規定を新設するとともに、社外取締役を対象としている責任限定契約の締結対象範囲を、業務執行を行わない取締役に拡大するものであります。
- (3) 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能とする規定および剰余金の配当の基準日に関する規定を新設し、一部内容が重複する自己株式の取得、期末配当金および中間配当に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
- (4) 上記各変更に伴い、条数等の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

玉井裕治および本松隆之を取締役（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。

第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件

江藤知樹、下池正一郎、三浦正道、金澤美冬、相良陽一および野毛由文を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額（金銭）決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。）の報酬額（金銭）を年額200百万円以内（うち社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）年額20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は除く。）とするものであります。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額（金銭）決定の件

監査等委員である取締役の報酬額（金銭）を年額70百万円以内とするものであります。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容の決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額200百万円以内（うち社外取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ。）分は20百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は除く。）、新株予約権の個数を2,500個以内（うち社外取締役分は250個以内）とするものであります。

第 8 号議案 監査等委員である取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容の決定の件

監査等委員である取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額40百万円以内、新株予約権の個数を500個以内と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 剰余金処分の件	114,759	1,041	0	(注) 1	可決 95.03
第 2 号議案 定款一部変更の件	114,813	987	0	(注) 2	可決 95.07
第 3 号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)2名選任の件					
玉井 裕治	114,579	1,221	0	(注) 3	可決 94.88
本松 隆之	114,633	1,167	0		可決 94.92
第 4 号議案 監査等委員である取 締役 6 名選任の件					
江藤 知樹	114,606	1,194	0		可決 94.90
下池 正一郎	110,949	4,851	0		可決 91.87
三浦 正道	114,589	1,211	0	(注) 3	可決 94.89
金澤 美冬	114,530	1,270	0		可決 94.84
相良 陽一	110,980	4,820	0		可決 91.90
野毛 由文	114,572	1,228	0		可決 94.87
第 5 号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)の報酬額(金 銭)決定の件	114,109	1,691	0	(注) 1	可決 94.49
第 6 号議案 監査等委員である取 締役の報酬額(金 銭)決定の件	114,084	1,716	0	(注) 1	可決 94.47
第 7 号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)に対する株式 報酬型ストック・オ プションとしての新 株予約権に関する報 酬等の額及びその内 容の決定の件	110,659	5,105	0	(注) 1	可決 91.66
第 8 号議案 監査等委員である取 締役に対する株式報 酬型ストック・オプ ションとしての新株 予約権に関する報酬 等の額及びその内容 の決定の件	110,766	5,034	0	(注) 1	可決 91.72

- (注) 1. 出席した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 3 分の 2 以上の賛成による。
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) 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ものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。