

【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30日
【会社名】	dely株式会社
【英訳名】	dely inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 堀江 裕介
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦三丁目 1 番 1 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23階
【電話番号】	03-6420-3878 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 戸田 翔太
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目 1 番 1 号 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 23階
【電話番号】	03-6420-3878 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 戸田 翔太
【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27日開催の当社第12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

2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更（商号変更）の件

当社のブランド力強化及び一体感のあるブランド力推進のため、「dely株式会社」から新商号「クラシル株式会社」に変更すべく、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。

なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設けて2025年10月1日とし、効力発生日経過後これを削除するものといたします。

第2号議案 取締役5名選任の件

堀江 裕介、戸田 翔太、長谷部 潤、松本 勇気、米谷 昭良を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く）の非金銭報酬枠改定の件

当社取締役の役員報酬限度額（2024年6月28日開催の第11回定時株主総会において承認されている年額100百万円以内）の範囲内で、金銭報酬ではなく非金銭報酬として30百万円を上限として割り付けることにつき、ご承認をお願い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割合（％）
第1号議案	361,539	109	97	（注）1	可決 99.789
第2号議案					
堀江 裕介	345,655	15,993	97	（注）2	可決 95.405
戸田 翔太	359,145	2,503	97	（注）2	可決 99.128
長谷部 潤	359,138	2,510	97	（注）2	可決 99.126
松本 勇気	359,142	2,506	97	（注）2	可決 99.127
米谷 昭良	359,143	2,505	97	（注）2	可決 99.128
第3号議案	361,239	409	97	（注）3	可決 99.706

- （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3分の2以上の賛成による。
- 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。
- 3．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。

(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。