

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年6月24日

【会社名】 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

【英訳名】 ITOCHU Techno-Solutions Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊地 哲

【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【電話番号】 (03)6203-5000(代表)

【事務連絡者氏名】 総務課長 土屋 貴之

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【電話番号】 (03)6203-5000(代表)

【事務連絡者氏名】 総務課長 土屋 貴之

【縦覧に供する場所】 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 西日本支社
(大阪市北区梅田三丁目1番3号)
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 中部支社
(名古屋市中区錦一丁目5番11号)
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】

平成28年6月22日に開催された当社第37期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

平成28年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金37円50銭 総額4,335,534,375円

ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成28年6月23日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、菊地 哲、松島 泰、松澤政章、須崎隆寛、大久保忠崇、中森真紀子、小尾敏夫、野田俊介及び土橋 晃を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高田博史及び多田敏明を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、谷本誠司を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 (剰余金の処分の件)	1,013,832	217	914	(注) 1	(注) 2 可決 99.4
第2号議案 (取締役9名選任の件)				(注) 1	(注) 2
菊地 哲	927,474	86,574	914		可決 90.9
松島 泰	1,004,213	9,838	914		可決 98.4
松澤 政章	1,007,385	6,667	914		可決 98.7
須崎 隆寛	1,004,213	9,838	914		可決 98.4
大久保忠崇	1,007,382	6,670	914		可決 98.7
中森真紀子	997,330	16,722	914		可決 97.8
小尾 敏夫	960,940	53,110	914		可決 94.2
野田 俊介	1,004,146	9,905	914		可決 98.4
土橋 晃	1,004,094	9,957	914		可決 98.4
第3号議案 (監査役2名選任の件)				(注) 1	(注) 2
高田 博史	962,317	51,727	914		可決 94.3
多田 敏明	977,380	36,670	914		可決 95.8
第4号議案 (補欠監査役1名選任の件)	998,377	15,676	914	(注) 1	(注) 2 可決 97.9

(注) 1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、出席株主の議決権の過半数の賛成、第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、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過半数の賛成であります。

2 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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、会社法上適正に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。