

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月22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 大阪オフィス
(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 名古屋オフィス
(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】

2018年6月20日に開催された当社第39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

2018年6月20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47円50銭 総額5,491,662,530円

ハ 剰余金の配当が効力を生ずる日

2018年6月21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、大久保忠崇、須崎隆寛、中森真紀子、小尾敏夫、今川 聖及び山口忠宜を選任する。

第3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)	1,025,209	193	80	(注)1	(注)2 可決 99.5
第2号議案 (取締役9名選任の件)				(注)1	(注)2
菊地 哲	956,984	65,889	2,603		可決 92.9
松島 泰	973,356	52,040	80		可決 94.5
松澤 政章	973,621	51,775	80		可決 94.5
大久保忠崇	973,627	51,769	80		可決 94.5
須崎 隆寛	973,563	51,833	80		可決 94.5
中森真紀子	980,107	45,290	80		可決 95.1
小尾 敏夫	982,155	43,242	80		可決 95.3
今川 聖	973,535	51,861	80		可決 94.5
山口 忠宜	973,584	51,812	80		可決 94.5
第3号議案 (補欠監査役1名選任の件)	1,021,839	3,551	80	(注)1	(注)2 可決 99.2

(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。