

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	令和元年10月2日
【会社名】	株式会社アイ・ピー・エス
【英訳名】	IPS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡邊 寛
【本店の所在の場所】	大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 16階
【電話番号】	06-6292-6236（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 生田裕彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 16階
【電話番号】	06-6292-6236（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 生田裕彦
【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】

令和元年9月26日開催の当社第23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
令和元年9月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき10円00銭 総額 23,890,000円

ロ 効力発生日

令和元年9月27日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、渡邊 寛、久下 直彦、榎 卓生を選任する。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として生田裕彦を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件の件

監査役として、木村 久を選任する。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	13,781	31	-	可決 99.66
第2号議案				
渡邊 寛	13,754	58	-	可決 99.46
久下 直彦	13,756	56	-	可決 99.47
榎 卓生	13,756	56	-	可決 99.47
第3号議案	13,758	54		可決 99.49
第4号議案	13,759	53		可決 99.50
第5号議案	13,579	233		可決 98.19

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

 第1号議案は、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。

 第2号議案及び第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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成による。

 第5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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の3分の2の賛成による。

2. 本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)は13,828個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(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

 本総会前日までの議決権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もの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議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上