

【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26日
【会社名】	インフォテリア株式会社
【英訳名】	Infoteria Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 執行役員 社長 平野 洋一郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区大井一丁目47番1号
【電話番号】	03-5718-1250
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート本部長 齊藤 裕久
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大井一丁目47番1号
【電話番号】	03-5718-1650
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート本部長 齊藤 裕久
【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】

2018年6月23日開催の当社第20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
2018年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

グローバル展開にあたり、より識別性が高く、将来的な事業領域の発展性を持った世界ブランドを確立するために社名を変更するため、現行定款第1条につきまして商号を変更するものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、平野 洋一郎、五味 廣文、田村 耕太郎及びAnis Uzzamanを選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、尾崎 常行、小口 光を選任するものであります。

第4号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、北原 淑行を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高橋 もと子を選任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 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	100,074	291	0	(注1)	可決(99.71%)
第2号議案 取締役4名選任の件					
平野 洋一郎	99,212	1,153	0	(注2)	可決(98.85%)
五味 廣文	99,902	463	0		可決(99.54%)
田村 耕太郎	99,925	440	0		可決(99.56%)
Anis Uzzaman	100,030	335	0		可決(99.67%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
尾崎 常行	100,058	291	0	(注2)	可決(99.71%)
小口 光	99,991	358	0		可決(99.64%)
第4号議案 補欠取締役1名選任の件					
北原 淑行	100,080	285	0	(注2)	可決(99.72%)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
高橋 もと子	100,032	333	0	(注2)	可決(99.67%)

(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以上の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

(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、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法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おりません。

以上