

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月24日
【会社名】	株式会社 I B J
【英訳名】	IBJ, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石坂 茂
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
【電話番号】	080-7027-0983
【事務連絡者氏名】	管理部門長 吉田 浩司
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
【電話番号】	080-7027-0983
【事務連絡者氏名】	管理部門長 吉田 浩司
【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】

2020年3月23日開催の当社第14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

2020年3月23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

当社普通株式1株につき金9円 配当総額360,256,032円

効力発生日 2020年3月24日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の独立性及び実効性の向上並びにコーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行定款第19条の取締役の員数を10名以内から15名以内に5名増員するものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

石坂茂氏、中本哲宏氏、土谷健次郎氏、桑原英太郎氏、小野雅弘氏、横川泰之氏、二ツ矢有紀氏、中野大助氏、残間里江子氏、大橋康宏氏及び関本哲也氏の11名を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

寺村信行氏及び八木香氏の2名を監査役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である東陽監査法人の任期満了に伴い、新たにあかり監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	338,271	447	-	(注)1	可決 99.87
第2号議案	332,042	6,676	-	(注)2	可決 98.03
第3号議案					
石坂 茂	334,354	4,364	-	(注)3	可決 98.71
中本 哲宏	334,844	3,874	-	(注)3	可決 98.86
土谷 健次郎	334,862	3,856	-	(注)3	可決 98.86
桑原 英太郎	334,862	3,856	-	(注)3	可決 98.86
小野 雅弘	334,835	3,883	-	(注)3	可決 98.85
横川 泰之	334,825	3,893	-	(注)3	可決 98.85
二ツ矢 有紀	334,855	3,863	-	(注)3	可決 98.86
中野 大助	334,784	3,934	-	(注)3	可決 98.84
残間 里江子	314,908	23,810	-	(注)3	可決 92.97
大橋 康宏	337,875	843	-	(注)3	可決 99.75
関本 哲也	337,889	829	-	(注)3	可決 99.76
第4号議案					
寺村 信行	293,626	45,092	-	(注)3	可決 86.69
八木 香	334,263	4,455	-	(注)3	可決 98.68
第5号議案	338,252	466	-	(注)1	可決 99.86

(注)1. 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。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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。

以上