

**【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27年6月29日

**【会社名】** IJTテクノロジーホールディングス株式会社

**【英訳名】** IJT Technology Holdings Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 原田 理志

**【本店の所在の場所】** 東京都港区港南一丁目8番27号

**【電話番号】** 03-5715-2681

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長 甲山 博敏

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区港南一丁目8番27号

**【電話番号】** 03-5715-2681

**【事務連絡者氏名】** 執行役員管理本部長 甲山 博敏

**【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】

当社は、平成27年6月26日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金8円 総額390,069,304円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

清水康昭、増田克己、水谷春樹、伊藤正敏、小池誠也、境 琢磨、齋藤 誠、原田理志、藤森正之、織田秀明を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

瀬戸貢一を監査役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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	359,288	41,766	0	(注)1	可決 88.54
第2号議案 取締役10名選任の件					
清水康昭	367,052	34,002	0		可決 90.45
増田克己	370,473	30,581	0		可決 91.30
水谷春樹	370,469	30,585	0		可決 91.30
伊藤正敏	370,470	30,584	0		可決 91.30
小池誠也	370,464	30,590	0	(注)2	可決 91.29
境 琢磨	370,470	30,584	0		可決 91.30
齋藤 誠	370,470	30,584	0		可決 91.30
原田理志	367,002	34,052	0		可決 90.44
藤森正之	370,351	30,703	0		可決 91.27
織田秀明	367,707	33,347	0		可決 90.62
第3号議案 監査役1名選任の件					
瀬戸貢一	366,423	34,631	0	(注)2	可決 90.30

- (注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- (4) 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  
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。