

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 2020年9月29日

【会社名】 日本情報クリエイト株式会社

【英訳名】 Nihon Jyoho Create Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 米津 健一

【本店の所在の場所】 宮崎県都城市上町13街区18号

【電話番号】 0986 - 25 - 2212 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 瀬之口 直宏

【最寄りの連絡場所】 宮崎県都城市上町13街区18号

【電話番号】 0986 - 25 - 2212 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 瀬之口 直宏

【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、2020年9月28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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年9月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）4名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く）として、米津健一、丸田英明、新井篤史、瀬之口直宏の4名を選任します。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、海野大輔、三浦洋司、山元理の3名を選任します。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役（監査等委員 であるものを除く） 4名選任の件					
米津 健一	58,837	0	0	(注)	100.0
丸田 英明	58,837	0	0		可決 100.0
新井 篤史	58,837	0	0		100.0
瀬之口 直宏	58,837	0	0		100.0
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
海野 大輔	58,837	0	0	(注)	100.0
三浦 洋司	58,837	0	0		可決 100.0
山元 理	58,837	0	0		100.0

(注) 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。