

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成24年12月26日
【会社名】	株式会社情報企画
【英訳名】	Information Planning CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松岡 仁史
【本店の所在の場所】	大阪府中央区安土町二丁目3番13号
【電話番号】	06 - 6265 - 8530
【事務連絡者氏名】	取締役 橋本 政幸
【最寄りの連絡場所】	大阪府中央区安土町二丁目3番13号
【電話番号】	06 - 6265 - 8530
【事務連絡者氏名】	取締役 橋本 政幸
【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】

平成24年12月20日開催の当社第26期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) 当該株主総会が開催された年月日
平成24年12月20日

- (2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
配当財産の種類
金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金1,000円
配当総額 40,500,000円

剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年12月21日

- 第2号議案 定款一部変更の件
子会社設立に伴い、事業目的を追加する。

- 第3号議案 取締役1名選任の件
取締役として、中谷 利仁氏を選任する。

- 第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として、加藤 猛、垂谷 保明、田積 司の3氏を選任する。

- 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任取締役、大森滋太郎氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の協議に一任する。

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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なら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	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案	31,561	66	0	(注)1	99.79	可
第2号議案	31,581	46	0	(注)2	99.85	可
第3号議案	31,572	55	0	(注)3	99.82	可
第4号議案						
加藤 猛	31,581	46	0	(注)3	99.85	可
垂谷 保明	31,563	64	0		99.79	可
田積 司	31,560	67	0		99.78	可

第5号議案	31,311	316	0	(注)1	99.00	可
-------	--------	-----	---	------	-------	---

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
 3. 議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成であります。
 4. 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
- (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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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