

**【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25年3月29日

**【会社名】** いであ株式会社

**【英訳名】** IDEA Consultants, Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役会長 田 畑 日出男

**【本店の所在の場所】** 東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号

**【電話番号】** 東京(03)4544 局 7600番(代表)

**【事務連絡者氏名】** 内部統制本部長 斎 藤 博 幸

**【最寄りの連絡場所】** 東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号

**【電話番号】** 東京(03)4544 局 7600番(代表)

**【事務連絡者氏名】** 内部統制本部長 斎 藤 博 幸

**【縦覧に供する場所】** 株式会社大阪証券取引所  
  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年3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25年3月28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12円50銭（普通配当金12円50銭）

総額89,252,513円

ロ 効力発生日

平成25年3月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的に「土木工事・建設工事」を追加する。

#### 第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、田畑日出男、細田昌広、横内秀明、善見政和、市川光昭、菅木洋一、小島伸一、西本直史、松村徹及び田畑彰久を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役斎藤博幸、遠藤敏行、西田弘之、工藤徳人に対し、在任中の功労に報いるため、当社で定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(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 剰余金処分の件	49,328	20	0	(注) 1	可決 96.89
第2号議案 定款一部変更の件	49,348	0	0	(注) 2	可決 96.93
第3号議案 取締役10名選任の件				(注) 3	
田畑 日出男	49,208	140	0		可決 96.65
細田 昌広	49,284	64	0		可決 96.80
横内 秀明	49,253	95	0		可決 96.74
善見 政和	49,253	95	0		可決 96.74
菅木 洋一	49,284	64	0		可決 96.80
市川 光昭	49,284	64	0		可決 96.80
小島 伸一	49,284	64	0		可決 96.80
松村 徹	49,210	138	0		可決 96.66
西本 直史	49,210	138	0		可決 96.66
田畑 彰久	49,259	89	0		可決 96.75
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	49,222	126	0		(注) 1

(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

本総会前日までの議決権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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、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の数は加算していません。

以上