

【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 6 月25日

【会社名】 株式会社インテージ

【英訳名】 INTAGE Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮 首 賢 治

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練堀町 3 番地 インテージ秋葉原ビル

【電話番号】 03-5294-0111

【事務連絡者氏名】 執行役員財務IR部長 池 谷 憲 司

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練堀町 3 番地 インテージ秋葉原ビル

【電話番号】 03-5294-0111

【事務連絡者氏名】 執行役員財務IR部長 池 谷 憲 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】

当社は、平成25年6月21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6月21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50円 総額502,824,550円

ロ 効力発生日

平成25年6月24日

第2号議案 吸収分割契約承認の件

平成25年10月1日をもって、当社事業を株式会社インテージ分割準備会社に、吸収分割の方法により承継させる。なお、株式会社インテージ分割準備会社は、当社の100%子会社である。

第3号議案 定款一部変更の件

平成25年10月1日をもって、持株会社制へと経営組織を変更することに伴い、商号及び事業目的を変更する。

第4号議案 取締役8名選任の件

取締役として、田下 憲雄、宮首 賢治、南郷 格、石塚 純晃、一ノ瀬 裕幸、横田 進、松本 享及び上原 征彦の8氏を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

監査役伊藤喜代司氏が本定時株主総会終結の時をもって辞任するので、その補欠として、工藤 理氏を選任する。

第6号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

平成23年6月22日開催の第39回定時株主総会において承認された買収防衛策を一部修正のうえ更新する。なお、本買収防衛策の有効期間は、本定時株主総会終結の時から平成27年3月期にかかる定時株主総会終結の時までとする。

(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)	行使議決権数 (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	74,247	101	74,348	(注)1	可決 99.86

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	行使議決権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第2号議案 吸収分割契約承認の件	74,248	100	74,348	(注)2	可決 99.87
第3号議案 定款一部変更の件	74,247	101	74,348	(注)2	可決 99.86
第4号議案 取締役8名選任の件					
田下 憲雄	74,076	270	74,346	(注)3	可決 99.64
宮首 賢治	74,272	74	74,346	(注)3	可決 99.90
南郷 格	74,211	135	74,346	(注)3	可決 99.82
石塚 純晃	74,275	71	74,346	(注)3	可決 99.90
一ノ瀬 裕幸	74,220	126	74,346	(注)3	可決 99.83
横田 進	74,214	132	74,346	(注)3	可決 99.82
松本 享	74,218	128	74,346	(注)3	可決 99.83
上原 征彦	74,211	135	74,346	(注)3	可決 99.82
第5号議案 監査役1名選任の件					
工藤 理	74,091	257	74,348	(注)3	可決 99.65
第6号議案 買収防衛策更新の件	51,817	22,531	74,348	(注)1	可決 69.70

(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。