

【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9月27日

【会社名】 株式会社インテリジェント ウェイブ

【英訳名】 INTELLIGENT WAVE INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 祥之

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目21番2号

【電話番号】 03(6222)7111

【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部担当 垣 東 充

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目21番2号

【電話番号】 03(6222)7111

【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部担当 垣 東 充

【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25年9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25年9月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する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500円 総額131,700,000円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年9月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山本祥之、土田知晴、白杉政晴、折田皓二、芦田義久、大山景司、垣東充、生井康一、井関司の各氏を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

監査役として、野村齊氏を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割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	189,894	1,314	0	(注)1	可決 99.31
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
山本 祥之	192,968	1,395	0		可決 99.28
土田 知晴	192,774	1,589	0		可決 99.18
白杉 政晴	193,001	1,362	0		可決 99.30
折田 皓二	192,828	1,535	0		可決 99.21
芦田 義久	192,837	1,526	0		可決 99.21
大山 景司	192,771	1,592	0		可決 99.18
垣東 充	192,842	1,521	0		可決 99.22
生井 康一	192,771	1,592	0		可決 99.18
井関 司	192,841	1,522	0		可決 99.22
第3号議案 監査役1名選任の件 野村 齊	192,909	1,454	0	(注)2	可決 99.25

(注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

2 議決権を行使することができる株主の議決権(263,400個)の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。

(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

本株主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について各議案の賛否が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、原案通り可決したことが判明したことから、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議決権の数は加算しておりません。