

**【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26年3月19日
【会社名】	株式会社アイフィスジャパン
【英訳名】	IFIS JAPAN LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 大沢 和春
【本店の所在の場所】	東京都千代田区西神田三丁目1番6号
【電話番号】	03-6825-1250
【事務連絡者氏名】	取締役 管理担当 野口 祥吾
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区西神田三丁目1番6号
【電話番号】	03-6825-1250
【事務連絡者氏名】	取締役 管理担当 野口 祥吾
【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26年3月17日開催の当社第19回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、本臨時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26年3月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金4円50銭

第2号議案 定款一部変更の件  
取締役の員数の上限を5名以内から6名以内に変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件  
取締役として、大沢和春、野口祥吾、中谷正典、白根裕久、大澤弘毅及び岩橋淑行を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件  
監査役として、大政和郎及び森部章を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	66,782	116	-	(注)1	可決(99.83%)
第2号議案	66,305	593	-	(注)2	可決(99.11%)
第3号議案				(注)3	
大沢和春	66,362	536	-		可決(99.20%)
野口祥吾	66,363	535	-		可決(99.20%)
中谷正典	66,368	530	-		可決(99.21%)
白根裕久	66,358	540	-		可決(99.19%)
大澤弘毅	66,316	582	-		可決(99.13%)
岩橋淑行	66,348	550	-		可決(99.18%)
第4号議案				(注)3	
大政和郎	66,434	461	-		可決(99.31%)
森部章	66,434	461	-		可決(99.31%)

(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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の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できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上