

【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31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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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15円（普通配当金12円50銭及び記念配当金2円50銭） 総額107,101,590円

ロ 効力発生日

平成26年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定の新設や、取締役会の決議による剰余金の配当（中間配当）をすることができる規定の新設等、所要の変更の実施。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、小池勲夫を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松本正三を選任する。

(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(反対)割合 (%) |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 剰余金の処分の件 | 47,788 | 8 | 0 | (注)1 | 可決 97.48 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 47,754 | 42 | 0 | (注)2 | 可決 97.41 |
| 第3号議案 取締役1名選任の件 小池 勲夫 | 47,680 | 116 | 0 | (注)3 | 可決 97.26 |
| 第4号議案 監査役1名選任の件 松本 正三 | 47,626 | 170 | 0 | (注)3 | 可決 97.15 |

(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。