【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６月20日
【会社名】	三井情報株式会社
【英訳名】	MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　社長執行役員　齋藤　正記
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕２丁目５番１号
【電話番号】	(03) 6376-1000
【事務連絡者氏名】	経理部長　藤井　昭則
【最寄りの連絡場所】	東京都港区愛宕２丁目５番１号
【電話番号】	(03) 6376-1008
【事務連絡者氏名】	経理部長　藤井　昭則
【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26年６月18日開催の当社第23期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６月18日

(2) 当該決議事項の内容
第１号議案　取締役７名選任の件
取締役として、齋藤　正記、鈴木　茂男、河内　健次、古屋　栄一、清水　徹、中島　透及び馬場　由顕を選任する

第２号議案　監査役１名選任の件
監査役として、清塚　勝久を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、木下　泉を選任する。

(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 取締役７名選任の件				（注）１	
①　齋藤　正記	885,194	27,469	0		可決（97.0%）
②　鈴木　茂男	907,828	4,835	0		可決（99.5%）
③　河内　健次	907,832	4,831	0		可決（99.5%）
④　古屋　栄一	907,569	5,094	0		可決（99.4%）
⑤　清水　徹	907,409	5,254	0		可決（99.4%）
⑥　中島　透	906,418	6,245	0		可決（99.3%）
⑦　馬場　由顕	903,726	8,937	0		可決（99.0%）
第２号議案 監査役１名選任の件 清塚　勝久	907,308	5,362	0	（注）１	可決（99.4%）
第３号議案 補欠監査役１名選任の件 木下　泉	865,879	46,784	0	（注）１	可決（94.9%）

（注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
第１号議案から第３号議案は、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によります。
２．棄権は、「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。
３．賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数には、本総会前日までの事前行使分の集計値及び当日出席の大株主、当社役員等のほか、本総会閉会後に当日の議決権行使結果についての確認用紙の提出があった株主の集計値を含めて表示しております。
４．当社の議決権を有する株主数は12,633人、総議決権個数は1,183,423個です。
本総会での議決権行使状況は、株主総会前日までの議決権行使を含め、株主数は3,112人、議決権個数は913,684個です。

(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及び当日出席の株主から各議案の賛否に関し確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対及び棄権が確認できていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上