

**【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24日

**【会社名】** 株式会社インテージホールディングス  
(旧会社名 株式会社インテージ)

**【英訳名】** INTAGE HOLDINGS Inc.  
(旧英訳名 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】** 03-5294-7411

**【事務連絡者氏名】** 執行役員財務IR担当 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】** 03-5294-7411

**【事務連絡者氏名】** 執行役員財務IR担当 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26年6月20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 6月20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27.50円 総額553,106,070円

ロ 効力発生日

平成26年 6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

補欠監査役の選任に関する規定を新設する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、宮首 賢治、南郷 格、石塚 純晃、横田 進、松本 享及び上原 征彦の6氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中島 肇氏を選任する。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額及び内容決定の件

本制度における報酬等の額及び内容等として提示した内容の範囲内で、取締役会の決議に一任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議結果	賛成比率 (%)
第1号議案	153,806	141	0	(注)1	可決	99.91
第2号議案	153,815	132	0	(注)2	可決	99.91
第3号議案						
宮首賢治	153,575	372	0	(注)3	可決	99.76
南郷 格	153,508	439	0	(注)3	可決	99.71
石塚純晃	153,639	308	0	(注)3	可決	99.80
横田 進	153,706	241	0	(注)3	可決	99.84
松本 享	153,676	271	0	(注)3	可決	99.82
上原征彦	153,502	445	0	(注)3	可決	99.71
第4号議案	153,772	175	0	(注)3	可決	99.89
第5号議案	153,019	928	0	(注)1	可決	99.40

(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いません。