

【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27日
【会社名】	株式会社電通国際情報サービス
【英訳名】	Information Services International-Dentsu, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 釜井 節生
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目17番 1号
【電話番号】	03(6713)6160
【事務連絡者氏名】	経理部長 酒井 次郎
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目17番 1号
【電話番号】	03(6713)6160
【事務連絡者氏名】	経理部長 酒井 次郎
【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24日開催の当社第39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項およ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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当期末の配当金は、1株につき12円とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役に釜井節生、福山章弘、市川建志、上原伸夫、梅沢幸之助、吉本敦、小林明、堀沢紳、遠谷信幸の9氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役に谷淳氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に長野充氏を選任する。

第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役賞与の額を含む取締役の報酬等の額を、これまでと同額の「年額400百万円以内」（従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）とする。

(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	274,689	172	0	（注）1	可決（99.2%）
第2号議案				（注）2	
釜井節生	243,291	31,570	0		可決（87.8%）
福山章弘	268,433	6,428	0		可決（96.9%）
市川建志	268,433	6,428	0		可決（96.9%）
上原伸夫	268,433	6,428	0		可決（96.9%）
梅沢幸之助	268,424	6,437	0		可決（96.9%）
吉本敦	268,182	6,679	0		可決（96.8%）
小林明	268,433	6,428	0		可決（96.9%）
堀沢紳	267,676	7,185	0		可決（96.6%）
遠谷信幸	257,043	17,818	0		可決（92.8%）
第3号議案				（注）2	
谷淳	229,313	45,548	0		可決（82.8%）
第4号議案				（注）2	
長野充	229,307	45,554	0		可決（82.8%）
第5号議案	271,071	3,790	0	（注）1	可決（97.9%）

（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

本株主総会前日までの事前行使分およ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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が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