

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年 9月29日
【会社名】	株式会社アイ・ピー・エス
【英訳名】	IPS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡邊 寛
【本店の所在の場所】	大阪市北区大深町 3 番1号 グランフロント大阪 タワーB 16階
【電話番号】	06-6292-6236 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室室長兼内部統制推進室室長 嶋 保人
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大深町 3 番 1 号 グランフロント大阪 タワーB 16階
【電話番号】	06-6292-6236 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室室長兼内部統制推進室室長 嶋 保人
【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】

当社第18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、本報告書を提出するものです。

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9月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

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

当社普通株式 1株につき 2円50銭 総額 5,972,500円

ロ 効力発生日

平成26年9月25日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、渡邊 寛、久下 直彦、嶋 保人、生田 裕彦及び関口 敏弘を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、本島 浩及び松本 博文を選任する。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約兼を発行する件

(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)	決議の結果及び賛成比率(%)
第1号議案	14,259	1	-	可決 99.69
第2号議案				
渡邊 寛	14,256	4	-	可決 99.67
久下 直彦	14,256	4	-	可決 99.67
嶋 保人	14,256	4	-	可決 99.67
生田 裕彦	14,256	4	-	可決 99.67
関口 敏弘	14,256	4	-	可決 99.67
第3号議案				
本島 浩	14,256	4	-	可決 99.67
松本 博文	14,256	4	-	可決 99.67
第4号議案	14,224	36	-	可決 99.44

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案は、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による。

第2号議案及び第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過半数の賛成による。

第4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3分の2の賛成による。

2. 本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分)は14,303個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上