

【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9月29日

【会社名】 株式会社インテリジェント ウェーブ

【英訳名】 INTELLIGENT WAVE INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 祥之

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目21番2号

【電話番号】 03(6222)7111

【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部担当 垣東 充

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目21番2号

【電話番号】 03(6222)7111

【事務連絡者氏名】 常務取締役 経営管理本部担当 垣東 充

【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9月26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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年9月26日

(2) 決議事項の内容

(会社提案 第1号議案から第4号議案まで)

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額131,700,000円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年9月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山本祥之、井関司、折田皓二、芦田義久、大山景司、垣東充、生井康一、立野岡健一、渡部晃の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、白杉政晴、小堀秀明、大西恭二の各氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(株主提案 第5号議案)

第5号議案 自己株式取得の件

(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

(会社提案 第1号議案から第4号議案まで)

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	190,920	492	0	(注)1	可決 97.45
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
山本 祥之	190,492	920	0		可決 97.23
井関 司	190,567	845	0		可決 97.27
折田 皓二	190,704	708	0		可決 97.34
芦田 義久	190,706	706	0		可決 97.34
大山 景司	190,353	1,059	0		可決 97.16
垣東 充	190,507	905	0		可決 97.24
生井 康一	190,408	1,004	0		可決 97.19
立野岡健一	190,798	614	0		可決 97.39
渡部 晃	190,702	710	0		可決 97.34
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
白杉 政晴	190,791	621	0		可決 97.39
小堀 秀明	190,950	462	0		可決 97.47
大西 恭二	191,009	403	0		可決 97.50
第4号議案	189,334	2,078	0	(注)1	可決 96.64

(株主提案 第5号議案)

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5号議案	11,728	179,670	0	(注)1	否決 91.72

(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おりません。