

【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27年3月30日

【会社名】 いであ株式会社

【英訳名】 IDEA Consultants, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 田 畑 日出男

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号

【電話番号】 03(4544)7600(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 市 川 光 昭

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号

【電話番号】 03(4544)7600(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 市 川 光 昭

【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27年3月27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27年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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17円50銭（普通配当金15円及び記念配当金2円50銭） 総額124,948,495円

ロ 効力発生日

平成27年3月30日

第2号議案 取締役11名選任の件

田畑日出男、横内秀明、細田昌広、小島伸一、善見政和、市川光昭、安田実、松村徹、西本直史、田畑彰久及び小池勲夫を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

伊東明人、斎藤博幸及び原稔明を監査役に選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役菅木洋一及び退任監査役寺島俊夫に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(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 剰余金の処分の件	49,550	2,565	290	(注) 1	可決 93.72
第2号議案 取締役11名選任の件					
田畑 日出男	50,817	1,298	290	(注) 2	可決 96.11
横内 秀明	51,697	418	290		可決 97.78
細田 昌広	51,721	394	290		可決 97.82
小島 伸一	51,743	372	290		可決 97.87
善見 政和	51,739	376	290		可決 97.86
市川 光昭	51,743	372	290		可決 97.87
安田 実	51,627	488	290		可決 97.65
松村 徹	51,607	508	290		可決 97.61
西本 直史	51,733	382	290		可決 97.85
田畑 彰久	51,723	392	290		可決 97.83
小池 勲夫	51,611	504	290		可決 97.62
第3号議案 監査役3名選任の件					
伊東 明人	51,645	470	290	(注) 2	可決 97.68
斎藤 博幸	51,648	467	290		可決 97.69
原 稔明	51,595	520	290		可決 97.59
第4号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	50,281	1,834	290	(注) 1	可決 95.10

(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。