

【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6月22日

【会社名】 株式会社インテージホールディングス

【英訳名】 INTAGE HOLDINGS 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】 上席執行役員社長室長 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】 上席執行役員社長室長 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】

平成27年6月19日開催の当社第43回定時株主総会において、以下の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27年6月19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30.00円 総額603,388千円

ロ 効力発生日

平成27年6月22日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、宮首 賢治、石塚 純晃、松本 享、上原 征彦及び岸 志津江の5氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、坂本 徹、南郷 格、齊藤 紀夫及び中島 肇の4氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、出雲 栄一氏を選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

平成25年6月21日開催の第41回定時株主総会において承認された買収防衛策を一部修正のうえ更新するものであります。同買収防衛策の有効期間は、本定時株主総会終結の時から平成29年3月期にかかる当社定時株主総会終結の時までであります。

(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	168,920	1,849	0	(注)1	可決	97.66
第2号議案						
宮首 賢治	170,398	371	0	(注)2	可決	98.51
石塚 純晃	170,556	213	0	(注)2	可決	98.60
松本 享	170,299	470	0	(注)2	可決	98.46
上原 征彦	126,586	44,183	0	(注)2	可決	73.18
岸 志津江	170,549	220	0	(注)2	可決	98.60
第3号議案						
坂本 徹	170,597	172	0	(注)2	可決	98.63
南郷 格	170,475	294	0	(注)2	可決	98.56
齊藤 紀夫	131,411	39,358	0	(注)2	可決	75.97
中島 肇	170,660	109	0	(注)2	可決	98.66
第4号議案	170,616	153	0	(注)2	可決	98.64
第5号議案	111,197	59,572	0	(注)1	可決	64.29

(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。