

【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23日
【会社名】	インフォテリア株式会社
【英訳名】	Infoteria Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 執行役員 社長 平野 洋一郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区大井一丁目47番 1号
【電話番号】	03-5718-1250
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート本部長 齊藤 裕久
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大井一丁目47番 1号
【電話番号】	03-5718-1650
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長 齊藤 裕久
【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20日開催の当社第17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27年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行された事により、新たに責任限定契約を締結できることとなる、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、現行定款第28条（取締役の責任免除）及び第36条（監査役の責任免除）の規定の一部について、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

平野洋一郎、Anis Uzzaman及び田村耕太郎を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

赤松万也を新任及び小口光を辞任された監査役佐藤明夫の補欠として監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査法人である清明監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任をするものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	87,758	308	-	(注)1	可決 99.65
第2号議案			-		
平野 洋一郎	87,623	445	-	(注)2	可決 99.49
Anis Uzzaman	87,759	309	-		可決 99.65
田村 耕太郎	87,750	318	-		可決 99.64
第3号議案					
赤松 万也	87,541	527	-	(注)2	可決 99.40
小口 光	87,541	527	-		可決 99.40
第4号議案	87,729	339	-	(注)3	可決 99.62

(注)1. 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3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 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。

(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、反対及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