

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2015年6月23日
【会社名】 株式会社アイティフォー
【英訳名】 ITFOR Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東川 清
【本店の所在の場所】 東京都千代田区一番町21番地
【電話番号】 (03)5275-7902
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 中山 かつお
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区一番町21番地
【電話番号】 (03)5275-7902
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 中山 かつお
【縦覧に供する場所】 株式会社アイティフォー 西日本事業所
(大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号(毎日インテシオ))
株式会社アイティフォー 中部事業所
(愛知県名古屋市中村区名駅四丁目10番25号(名駅IMAIビル))
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】

2015年6月19日開催の当社第56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

2015年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、東川清、大枝博隆、坂田幸司、本山昌人、佐藤恒徳、小玉敏明、崎田郁夫及び中山かつおを選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、原晃一、佐藤誠及び小泉大輔を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額設定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

(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	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案	194,576	1,332	0	(注)1	(注)2 99.32	可決
第2号議案						
東川 清	159,898	36,010	0		81.62	可決
大枝 博隆	178,882	17,026	0		91.31	可決
坂田 幸司	178,892	17,016	0		91.31	可決
本山 昌人	178,881	17,027	0		91.31	可決
佐藤 恒徳	178,891	17,017	0		91.31	可決
小玉 敏明	177,325	18,583	0		90.51	可決
崎田 郁夫	191,675	4,233	0		97.84	可決
中山 かつお	177,333	18,575	0		90.52	可決
第3号議案						
原 晃一	186,267	9,641	0		95.08	可決
佐藤 誠	177,307	18,601	0		90.51	可決
小泉 大輔	177,308	18,600	0		90.51	可決
第4号議案	192,996	2,912	0		98.51	可決
第5号議案	193,017	2,898	0		98.52	可決

(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、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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- ・ 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議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。