【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30日
【会社名】	情報技術開発株式会社
【英訳名】	T.D.I.CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　三好　一郎
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
【電話番号】	03(3372)1711㈹
【事務連絡者氏名】	取締役兼上席執行役員　管理統括部長　　羽生　信一朗
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
【電話番号】	03(3372)4224
【事務連絡者氏名】	取締役兼上席執行役員　管理統括部長　　羽生　信一朗
【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６月24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27年６月24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

当社普通株式１株につき金16円

総額 133,225,600円

ロ 効力発生日

平成27年６月25日

第２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）の施行に伴い、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されたことに伴い、当社定款第25条及び第33条の一部を変更する。

第３号議案 取締役９名選任の件

取締役として、安永登、三好一郎、中村博文、髙田義人、芦谷乾太郎、羽生信一朗、石川忠久、古川裕倫及び早川淳一の各氏を選任する。

第４号議案 監査役３名選任の件

監査役として、西井克彦、宮内裕通及び伊藤雅浩の各氏を選任する。

(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・無効数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第１号議案 剰余金の処分の件	67,746	67	0	(注) 1	(注) 4 可決 99.90
第２号議案 定款一部変更の件	67,655	158	0	(注) 2	(注) 4 可決 99.77
第３号議案 取締役９名選任の件				(注) 3	(注) 4
安永 登	67,641	156	16		可決 99.77
三好 一郎	67,574	223	16		可決 99.67
中村 博文	67,651	146	16		可決 99.78
髙田 義人	67,647	150	16		可決 99.78
芦谷 乾太郎	67,651	146	16		可決 99.78
羽生 信一朗	67,651	146	16		可決 99.78
石川 忠久	67,624	173	16		可決 99.74
古川 裕倫	67,647	150	16		可決 99.78
早川 淳一	67,651	146	16		可決 99.78

第４号議案 監査役３名選任の件					(注) 4
西井　克彦	67,578	235	0	(注) 3	可決　99.65
宮内　裕通	67,355	458	0		可決　99.32
伊藤　雅浩	67,655	158	0		可決　99.77

(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３分の２以上の賛成による。
３．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．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日午後５時30分までの議決権行使書面提出分及び当日出席の全ての株主分）に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案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) 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。