

【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28年6月21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】 取締役 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】 取締役 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28年6月17日開催の当社第44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28年6月17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32.50円 総額653,669,640円

ロ 効力発生日

平成28年6月20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、監査等委員会設置会社へ移行するため、定款の一部を変更する。加えて、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲を変更するため、定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く）4名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く）として、宮首賢治、石塚純晃、池谷憲司及び仁司与志矢の4氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤孝、岸志津江、中島肇及び出雲栄一の4氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である者を除く）の報酬額決定の件

第2号議案（定款一部変更の件）の効力発生を条件に、取締役（監査等委員である者を除く）の報酬額を年額300百万円以内と定める。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第2号議案（定款一部変更の件）の効力発生を条件に、監査等委員である取締役の報酬額を年額80百万円以内と定める。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議結果	賛成比率(%)
第1号議案	132,405	78	0	(注)1	可決	99.95
第2号議案	132,318	165	0	(注)2	可決	99.89
第3号議案						
宮首賢治	131,339	1,144	0	(注)3	可決	99.24
石塚純晃	131,694	789	0	(注)3	可決	99.48
池谷憲司	131,375	1,108	0	(注)3	可決	99.26
仁司与志矢	131,709	774	0	(注)3	可決	99.49
第4号議案						
伊藤 孝	131,601	882	0	(注)3	可決	99.41
中島 肇	131,907	576	0	(注)3	可決	99.62
岸志津江	131,918	565	0	(注)3	可決	99.62
出雲栄一	131,875	608	0	(注)3	可決	99.60
第5号議案	131,926	557	0	(注)1	可決	99.63
第6号議案	131,957	526	0	(注)1	可決	99.65

(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) 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。