

【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7月1日

【会社名】 イマジニア株式会社

【英訳名】 Imagineer Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼CEO 神藏 孝之

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号

【電話番号】 03(3343)8911(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 中根 昌幸

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号

【電話番号】 03(3343)8911(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員CFO 中根 昌幸

【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24日開催の当社第39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28年6月24日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行に伴う監査等委員である取締役及び監査等委員会に係る規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除するため、定款の一部を変更する。

#### 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、神藏孝之、澄岡和憲、笹岡繁博及び小宮山宏を選任する。

なお、小宮山宏は社外取締役候補者であります。

#### 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、荒竹純一、田中最代治及び大上二三雄を選任する。

なお、荒竹純一、田中最代治及び大上二三雄は社外取締役候補者であります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、中根昌幸を選任する。

#### 第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300百万円以内とする。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員であるの報酬等の額を年額50百万円以内とする。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	62,732	143		(注)1	可決(99.8%)
第2号議案				(注)2	
神藏孝之	62,722	153			可決(99.8%)
澄岡和憲	62,729	146			可決(99.8%)
笹岡繁博	62,729	146			可決(99.8%)
小宮山宏	60,721	2,154			可決(96.6%)
第3号議案				(注)2	
荒竹純一	62,315	560			可決(99.1%)
田中最代治	62,606	269			可決(99.6%)
大上二三雄	62,699	176			可決(99.7%)
第4号議案					
中根昌幸	62,626	249		(注)2	可決(99.6%)
第5号議案	62,600	275		(注)3	可決(99.6%)
第6号議案	62,593	282		(注)3	可決(99.6%)

- (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以上の賛成であります。
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であります。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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ものを合計したことにより、各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。