

【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9月2日
【会社名】	株式会社 I G ポート
【英訳名】	IG Port, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石川 光久
【本店の所在の場所】	東京都武蔵野市中町二丁目 1 番 9 号
【電話番号】	0422-53-0257
【事務連絡者氏名】	管理担当執行役員 栗本 典博
【最寄りの連絡場所】	東京都武蔵野市中町二丁目 1 番 9 号
【電話番号】	0422-53-0257
【事務連絡者氏名】	管理担当執行役員 栗本 典博
【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8月26日開催の当社第27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28年8月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金5円(普通配当2円、特別配当3円)

総額24,675,000円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年8月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

石川光久、保坂嘉弘、奥野敏聡、和田丈嗣、森下勝司及び安藤紘平の6名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

中野広之、桶田大介及び佐伯知紀の3名を監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役4名(うち社外取締役1名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)に対し、当期の業績等を勘案して、総額1,320千円の役員賞与を支給するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する長谷川隆一氏及び中濱鐵志氏に対し、在任中の労に報いるため、総額6,000千円の退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	34,002	116	0	(注)1	可決 (94.4%)
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2	
石川 光久	34,011	107	0		可決 (94.4%)
保坂 嘉弘	34,010	108	0		可決 (94.4%)
和田 丈嗣	34,011	107	0		可決 (94.4%)
森下 勝司	34,010	108	0		可決 (94.4%)
奥野 敏聡	33,846	272	0		可決 (93.9%)
安藤 紘平	33,955	163	0		可決 (94.2%)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
中野 広之	34,004	114	0		可決 (94.4%)
桶田 大介	33,841	277	0		可決 (93.9%)
佐伯 知紀	33,959	159	0		可決 (94.2%)
第4号議案 役員賞与支給の件	33,304	814	0	(注)1	可決 (92.4%)
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	33,163	955	0	(注)1	可決 (92.0%)

(注)1. 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。

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。

(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