

【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29年6月27日

【会社名】 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス

【英訳名】 IR Japan Holdings, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長・CEO 寺下 史郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【電話番号】 03-3519-6750 (大代表)

【事務連絡者氏名】 経理総務ユニット ユニット長 藤原 豊

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【電話番号】 03-3519-6750 (大代表)

【事務連絡者氏名】 経理総務ユニット ユニット長 藤原 豊

【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29年6月26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29年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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25円00銭

総額222,283,075円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月27日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2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、寺下史郎、栗尾拓滋の2氏を選任するものであります。

#### 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、富松圭介、家森信善および大西一史の3氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

取締役に対する退職慰労金制度を株主総会終結の時をもって廃止することとなり、当社で定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打切り支給するものであります。

#### 第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役に対して既存の報酬枠に加えて、譲渡制限付株式の付与のため、報酬について決定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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	64,829	49	10	(注) 1	可決 99.91
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)2名選任の件				(注) 2	
寺下 史郎	64,823	55	10		可決 99.90
栗尾 拓滋	64,820	58	10		可決 99.90
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注) 2	
富松 圭介	64,830	48	10		可決 99.91
家森 信善	64,826	52	10		可決 99.90
大西 一史	64,821	57	10		可決 99.90
第4号議案 取締役に対する退職 慰労金制度廃止に伴 う打切り支給の件	64,765	113	10	(注) 1	可決 99.81
第5号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	64,723	155	10	(注) 1	可決 99.75

(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

該当事項はありません。