

【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28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29年6月27日開催の当社第45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29年6月27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 35円 総額 703,948,945円

ロ 効力発生日

平成29年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）6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、仁司与志矢、宮内清美及び岸志津江の6氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、三山裕三氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、PwCあらた有限責任監査法人を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議結果	賛成比率(%)
第1号議案	170,946	105	0	(注)1	可決	99.94
第2号議案						
宮首賢治	169,586	1,465	0	(注)2	可決	99.14
石塚純晃	170,168	883	0	(注)2	可決	99.48
池谷憲司	169,794	1,257	0	(注)2	可決	99.27
仁司与志矢	170,215	836	0	(注)2	可決	99.51
宮内清美	170,104	947	0	(注)2	可決	99.45
岸志津江	170,253	798	0	(注)2	可決	99.53
第3号議案	170,441	610	0	(注)2	可決	99.64
第4号議案	170,775	276	0	(注)1	可決	99.84

(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

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。