

【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30年 3月28日
【会社名】	株式会社 I B J
【英訳名】	IBJ, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石坂 茂
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
【電話番号】	03-5324-5651
【事務連絡者氏名】	財務経理部統括 上野 音彦
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
【電話番号】	03-5324-5661
【事務連絡者氏名】	財務経理部統括 上野 音彦
【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30年3月26日開催の当社第12期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30年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

- (1) 当社普通株式1株につき金9円 総額355,127,544円
- (2) 効力発生日 平成30年3月27日

第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的の追加を行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件
石坂茂、中本哲宏、土谷健次郎、桑原元就、桑原英太郎、小野雅弘、横川泰之、残間里江子及び大橋康宏の9氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人の任期満了に伴い、新たに東陽監査法人を会計監査人に選任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 剰余金処分の件	333,909	236	-	(注)1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	333,916	229	-	(注)2	可決 99.93
第3号議案 取締役9名選任の件				(注)3	
石坂 茂	333,812	333	-	(注)3	可決 99.90
中本 哲宏	333,814	331	-	(注)3	可決 99.90
土谷 健次郎	333,893	252	-	(注)3	可決 99.92
桑原 元就	333,892	253	-	(注)3	可決 99.92
桑原 英太郎	333,891	254	-	(注)3	可決 99.92
小野 雅弘	333,883	262	-	(注)3	可決 99.92
横川 泰之	333,903	242	-	(注)3	可決 99.93
残間 里江子	333,864	281	-	(注)3	可決 99.92
大橋 康宏	333,878	267	-	(注)3	可決 99.92
第4号議案 会計監査人選任の件	333,896	249	-	(注)1	可決 99.93

(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以上を有する株主が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

事前行使した株主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いません。

以上