

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月25日

【会社名】 株式会社アイティフォー

【英訳名】 ITFOR Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 恒徳

【本店の所在の場所】 東京都千代田区一番町21番地

【電話番号】 (03)5275-7902

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 中山 かつお

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区一番町21番地

【電話番号】 (03)5275-7902

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 管理本部長 中山 かつお

【縦覧に供する場所】 株式会社アイティフォー 西日本事業所
(大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号(毎日インテシオ))
株式会社アイティフォー 中部事業所
(愛知県名古屋市中村区名駅四丁目10番25号(名駅IMAIビル))
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】

2019年6月21日開催の当社第60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) 株主総会が開催された年月日

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款に買収防衛策に関する決議事項等の条項を追加するとともに条数の変更を行う。

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

取締役として、東川清、佐藤恒徳、坂田幸司、小玉敏明、大枝博隆、中山かつおの各氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

取締役（監査等委員）として、原晃一、佐藤誠、小泉大輔の各氏を選任する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）改定の件

2018年6月20日開催の第59回定時株主総会において旧プランに賛同する取締役全員の選任決議を通じて承認された「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の有効期間が、第60回定時株主総会終結後に開催される取締役会の終了時までとなっているので、本対応策を株主総会決議事項とした上でさらに3年間継続することとし、第60回定時株主総会の終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(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	145,184	41,295	0	(注) 1	可決	77.3
第2号議案				(注) 2		
東川 清	169,207	17,332	0		可決	90.1
佐藤 恒徳	171,099	15,440	0		可決	91.1
坂田 幸司	185,573	966	0		可決	98.8
小玉 敏明	184,462	2,077	0		可決	98.2
大枝 博隆	186,001	538	0		可決	99.0
中山 かつお	184,498	2,041	0		可決	98.2
第3号議案				(注) 2		
原 晃一	185,665	824	0		可決	98.9
佐藤 誠	182,696	3,793	0		可決	97.3
小泉 大輔	182,680	3,809	0		可決	97.3
第4号議案	127,337	59,173	0	(注) 3	可決	67.8

- (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以上を有する株主が出席し、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。
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。
3. 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。

(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、各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一部の議決権数は加算していません。