

【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7月1日
【会社名】	イメージ情報開発株式会社
【英訳名】	Image Information Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 代永 拓史
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田猿楽町二丁目4番11号
【電話番号】	03(5217)7811
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営管理室長 佐藤 将夫
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田猿楽町二丁目4番11号
【電話番号】	03(5217)7811
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営管理室長 佐藤 将夫
【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】

2019年6月26日開催の当社第44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の規定に基づき臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替え、その後その他資本剰余金を全額を繰越利益剰余金に振り替え欠損補填に充当するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件
定款第1条(商号)を変更するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件
代永拓史、小山脩及び矢治正司の3氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
荒木義行氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件
監査法人アリアを会計監査人に選任するものであります。

(3) 当該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なら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 (賛成の割合)
第1号議案 資本金の額の減少及び資本準備金の 額の減少並びに剰余金の処分の件	11,323	29	0	(注)1	可決(99.7%)
第2号議案 定款一部変更の件	11,323	27	0	(注)2	可決(99.8%)
第3号議案 取締役3名選任の件				(注)1	
代永 拓史	11,307	45	0		可決(99.6%)
小山 脩	11,304	48	0		可決(99.6%)
矢治 正司	11,308	44	0		可決(99.6%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	11,318	34	0	(注)1	可決(99.7%)
荒木 義行					
第5号議案 会計監査人選任の件	11,319	33	0	(注)1	可決(99.7%)

(注)1 議決権を行使することが出来る株主の議決権の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出来る株主の議決権の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3分の2以上の賛成による。

以上