

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月22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】

2021年6月18日開催の当社第62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

2021年6月18日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）5名選任の件

取締役として、佐藤恒徳、坂田幸司、大枝博隆、中山かつお、阿部和香の各氏を選任する。

第2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、本山昌人、佐藤誠、小泉大輔の各氏を選任する。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）を対象とする、業績連動型株式報酬制度を導入する。

### (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				(注)1	
佐藤 恒徳	165,699	2,535	0		可決 90.09
坂田 幸司	166,100	2,134	0		可決 90.30
大枝 博隆	166,909	1,325	0		可決 90.74
中山 かつお	165,356	2,878	0		可決 89.90
阿部 和香	164,799	3,435	0		可決 89.60
第2号議案				(注)1	
本山 昌人	165,736	2,508	0		可決 90.10
佐藤 誠	165,417	2,827	0		可決 89.93
小泉 大輔	165,421	2,823	0		可決 89.93
第3号議案	163,001	5,249	0	(注)2	可決 88.61

(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過半数の賛成による。

2 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おりません。