

【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30日

【会社名】 株式会社インターネットイニシアティブ

【英訳名】 Internet Initiative Japan Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 勝 栄二郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番2号

【電話番号】 03-5205-6500

【事務連絡者氏名】 専務取締役CFO 渡井 昭久

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番2号

【電話番号】 03-5205-6500

【事務連絡者氏名】 専務取締役CFO 渡井 昭久

【縦覧に供する場所】 株式会社インターネットイニシアティブ関西支社
(大阪府大阪市中央区北浜四丁目7番28号)
株式会社インターネットイニシアティブ名古屋支社
(愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号)
株式会社インターネットイニシアティブ横浜支店
(神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番10号)
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】

当社は、2021年6月29日開催の第29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29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金19円50銭 総額1,759,010,526円

効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するため、当社定款第21条(任期)の取締役の任期を現行の2年から1年に変更する。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、鈴木幸一、勝栄二郎、村林聡、北村公一、渡井昭久、川島忠司、島上純一、米山直志、小田晋吾、塚本隆史、佃和夫及び岩間陽一郎を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田中正子を選任する。

第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額5億円以内から年額6億円以内(うち社外取締役は年額5,000万円以内)に改定する。

(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 剰余金の処分の件	815,429	198	0	(注) 1	可決 99.98
第2号議案 定款一部変更の件	815,452	175	0	(注) 2	可決 99.98
第3号議案 取締役 名選任の件					
鈴木 幸一	775,697	39,924	0	(注) 3	可決 95.10
勝 栄二郎	784,766	30,855	0		可決 96.22
村林 聡	798,239	17,382	0		可決 97.87
北村 公一	800,234	15,387	0		可決 98.11
渡井 昭久	799,190	16,431	0		可決 97.98
川島 忠司	799,399	16,222	0		可決 98.01
島上 純一	799,396	16,225	0		可決 98.01
米山 直志	799,323	16,298	0		可決 98.00
小田 晋吾	722,624	92,997	0		可決 88.60
塚本 隆史	776,186	39,435	0		可決 95.16
佃 和夫	800,926	14,695	0		可決 98.20
岩間 陽一郎	806,175	9,446	0		可決 98.84
第4号議案 監査役1名選任の件	807,174	8,453	0		(注) 3
第5号議案 取締役の報酬等の額 改定の件	814,545	849	233	(注) 1	可決 99.87

(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いません。