

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年10月3日

【会社名】 株式会社インテージホールディングス

【英訳名】 INTAGE HOLDINGS Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石 塚 純 晃

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地 インテージ秋葉原ビル

【電話番号】 03-5294-7411

【事務連絡者氏名】 取締役 竹 内 透

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地 インテージ秋葉原ビル

【電話番号】 03-5294-7411

【事務連絡者氏名】 取締役 竹 内 透

【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】

2022年9月28日開催の当社第50回定時株主総会において、以下の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

2022年9月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金38円 総額1,508,312,302円

ロ 効力発生日

2022年9月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入にあたり、定款の一部を変更する。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である者を除く）8名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く）として、石塚純晃、仁司与志矢、宮内清美、檜垣歩、大竹口勝、竹内透、今井厚弘及び渡邊温子の8氏を選任する。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、小田切俊夫、中島肇、三山裕三及び鹿島静夫の4氏を選任する。

#### 第5号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）（以下「対象取締役」という。）を対象に、2016年6月17日開催の第44回定時株主総会において承認された当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等に係る報酬枠（年額300百万円以内）の範囲内にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。当該報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の年額300百万円の報酬枠の内枠として、年額90百万円以内とする。

(3)決議事項に対する賛成、反対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	決議結果	賛成比率(%)
第1号議案	339,345	356	0	(注)1	可決	99.67
第2号議案	338,951	750	0	(注)2	可決	99.55
第3号議案						
石塚純晃	297,478	42,223	0	(注)3	可決	87.37
仁司与志矢	339,148	553	0	(注)3	可決	99.61
宮内清美	338,737	964	0	(注)3	可決	99.49
檜垣歩	339,075	626	0	(注)3	可決	99.59
大竹口勝	338,405	1,296	0	(注)3	可決	99.39
竹内透	339,074	627	0	(注)3	可決	99.59
今井厚弘	338,528	1,173	0	(注)3	可決	99.43
渡邊温子	339,172	529	0	(注)3	可決	99.62
第4号議案						
小田切俊夫	334,080	5,621	0	(注)3	可決	98.12
中島肇	339,187	514	0	(注)3	可決	99.62
三山裕三	339,239	462	0	(注)3	可決	99.64
鹿島静夫	338,981	720	0	(注)3	可決	99.56
第5号議案	338,553	1,148	0	(注)1	可決	99.44

(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. 賛成比率については、無効となった議決権の個数も母数に加算して計算しております。

(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おりません。