

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 3月24日

【会社名】 株式会社IBJ

【英訳名】 IBJ, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石坂 茂

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号

【電話番号】 080-7027-0983

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 常見 哲明

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿一丁目23番7号

【電話番号】 080-7027-0983

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 常見 哲明

【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】

2023年3月24日開催の当社第17期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

2023年3月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

(1) 当社普通株式1株につき6円 総額241,403,364円

(2) 効力発生日 2023年3月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### (1) 目的の一部削除

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的の一部を削除するものであります。また、これに伴いまして、条項を繰り上げる変更を行うものであります。

##### (2) 事業目的の追加

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

石坂茂、土谷健次郎、横川泰之、川口哲司、蒲地正英、梅津興三の6氏を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

二ツ矢有紀氏を監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 当社の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式割当のための報酬額改定の件

(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	決議結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	260,286	775		(注) 1	可決 99.70
第2号議案	260,824	147	90	(注) 2	可決 99.91
第3号議案				(注) 3	
石坂 茂	238,494	22,567			可決 91.36
土谷 健次郎	260,759	302			可決 99.88
横川 泰之	257,649	3,412			可決 98.69
川口 哲司	257,868	3,193			可決 98.78
蒲地 正英	260,747	314			可決 99.88
梅津 興三	260,705	356			可決 99.86
第4号議案	260,658	403		(注) 3	可決 99.85
第5号議案	234,431	26,630		(注) 1	可決 89.80

- (注) 1. 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。  
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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の数は加算していません。

以上