

【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6月30日
【会社名】	ITbookホールディングス株式会社
【英訳名】	ITbook Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前 俊守
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲三丁目2番24号
【電話番号】	03-6770-9970 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲三丁目2番24号
【電話番号】	03-6770-9970 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇
【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6月26日開催の当社第5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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

会社提案（第1号議案から第3号議案まで）

第1号議案 取締役7名選任の件

前 俊守、松場 清志、東 剛史、塚本 勲、高橋 俊裕、森本 千賀子および坂口 岳洋の7氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本間 裕二氏を補欠監査役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

ゼロス有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

株主提案

第4号議案 取締役6名選任の件

恩田 饒、立山 純子、中嶋 英吉、中川 隆進、佐藤 純夫および吉森 章の6氏を取締役に選任するものであります。

(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

会社提案（第1号議案から第3号議案まで）

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
前 俊守	110,077	32,604	10	(注) 1	可決 77.13
松場 清志	110,110	32,571	10		可決 77.16
東 剛史	110,408	32,273	10		可決 77.36
塚本 勲	109,364	33,317	10		可決 76.63
高橋 俊裕	109,284	33,397	10		可決 76.58
森本 千賀子	110,378	32,303	10		可決 77.34
坂口 岳洋	109,232	33,449	10		可決 76.54
第2号議案					
本間 裕二	114,686	27,997	-		可決 80.36
第3号議案	112,817	29,874	-	(注) 2	可決 79.05

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

株主提案

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第4号議案					
恩田 饒	53,746	88,813	10	(注)	否決 37.66
立山 純子	53,790	88,769	10		否決 37.69
中嶋 英吉	53,738	88,821	10		否決 37.65
中川 隆進	53,476	89,083	10		否決 37.47
佐藤 純夫	53,719	88,840	10		否決 37.64
吉森 章	53,772	88,787	10		否決 37.68

(注) 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過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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おりません。

以上