

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年12月26日
【会社名】	株式会社情報企画
【英訳名】	Information Planning CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松岡 勇佑
【本店の所在の場所】	大阪市中央区安土町二丁目3番13号
【電話番号】	06-6265-8530
【事務連絡者氏名】	取締役 中谷 利仁
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区安土町二丁目3番13号
【電話番号】	06-6265-8530
【事務連絡者氏名】	取締役 中谷 利仁
【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12月22日開催の当社第36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) 当該株主総会が開催された年月日

2022年12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金45円

配当総額 150,731,595円

効力発生日

2022年12月23日

第2号議案 吸収分割契約承認の件

当社と株式会社アイピーサポートの間で2022年11月8日に締結した、当社を吸収分割会社とし株式会社アイピーサポートを吸収分割承継会社とする、吸収分割契約を承認するものであります。

第3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、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款変更案第14条（電子提供措置等）の新設及び現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示）の削除を行うとともに、効力に関する附則を設けるものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、松岡勇佑、中谷利仁、松井敬嗣を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役（監査等委員である取締役を除く）松岡仁史氏、井口宗久氏、塚越洋一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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

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	27,309	56	-	（注）1	可決 99.42
第2号議案	27,280	81	-	（注）2	可決 99.33
第3号議案	27,297	68	-	（注）2	可決 99.37
第4号議案					
松岡 勇佑	25,751	1,614	-	（注）3	可決 93.74
中谷 利仁	27,287	78	-		可決 99.34
松井 敬嗣	27,282	83	-		可決 99.32
第5号議案	25,595	1,770	-	（注）1	可決 93.18

（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。

- 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