

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年7月1日

【会社名】 株式会社 I J T T

【英訳名】 IJTT Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 一彦

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地7

【電話番号】 045-777-5560 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 境 琢磨

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地7

【電話番号】 045-777-5560 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 管理本部長 境 琢磨

【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】

当社は、2019年6月27日の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

2019年6月27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11円 総額525,788,780円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社は、2019年4月1日に本社を神奈川県横浜市に移転いたしました。そのため、当社の本店の所在地を東京都港区から神奈川県横浜市に変更するものです。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

伊藤一彦氏、原田理志氏、太田正紀氏、齋籐 誠氏、浅田和則氏、境 琢磨氏、金子孝之氏、織田秀明氏、土屋市郎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

栗原清一氏を監査役に選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額200百万円以内から年額500百万円以内に改定し、うち社外取締役分を年額500百万円以内とするものであります。

#### 第6号議案 補欠監査役1名選任の件

大金陽和氏を補欠監査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

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	384,601	27,215	0	(注) 1	可決 93.39
第2号議案	393,390	18,427	0	(注) 2	可決 95.53
第3号議案					
伊藤一彦	359,785	52,013	0	(注) 3	可決 87.37
原田理志	378,319	33,478	0		可決 91.87
太田正紀	392,821	18,976	0		可決 95.39
齋藤 誠	392,979	18,819	0		可決 95.43
浅田和則	393,109	18,689	0		可決 95.46
境 琢磨	392,968	18,830	0		可決 95.42
金子孝之	392,899	18,898	0		可決 95.41
織田秀明	393,159	18,639	0		可決 95.47
土屋市郎	384,678	27,120	0		可決 93.41
第4号議案					
栗原清一	384,954	26,863		(注) 3	可決 93.48
第5号議案	392,855	18,962		(注) 1	可決 95.40
第6号議案					
大金陽和	344,715	67,101		(注) 3	可決 83.71

- (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おりません。