

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月21日
【会社名】	インフォコム株式会社
【英訳名】	INFOCOM CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 竹原 教博
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号
【電話番号】	03(6866)3160
【事務連絡者氏名】	広報・IR室長 田中 新也
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号
【電話番号】	03(6866)3160
【事務連絡者氏名】	広報・IR室長 田中 新也
【縦覧に供する場所】	インフォコム株式会社 関西事業所 (大阪市中央区久太郎町一丁目6番29号) 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】

2021年6月15日開催の当社第39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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金27円

配当総額 1,478,805,579円

効力発生日

2021年6月17日

第2号議案 定款一部変更の件

本社の移転を予定することに伴い、現行定款第3条の本店の所在地を東京都渋谷区から、東京都港区に変更する。

この変更は、2021年8月31日までに開催される当社取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとし、その旨の附則を設ける。なお、本附則は、本店移転日の効力発生日経過後、これを削除する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、竹原教博、黒田淳、久保井基隆、青柳晃夫、津田和彦、藤田一彦、栗井佐知子を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、櫻井誠を選任する。

(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	477,607	348	146	(注)1	可決 99.90
第2号議案	477,658	295	146	(注)2	可決 99.91
第3号議案					
竹原 教博	468,848	9,107	146		可決 98.07
黒田 淳	477,168	787	146		可決 99.81
久保井 基隆	477,137	818	146		可決 99.80
青柳 晃夫	476,964	991	146	(注)3	可決 99.76
津田 和彦	477,050	905	146		可決 99.78
藤田 一彦	477,048	907	146		可決 99.78
栗井 佐知子	476,992	963	146		可決 99.77
第4号議案					
櫻井 誠	472,239	5,706	146	(注)3	可決 98.78

(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本株主総会当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権の意思表示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、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、各議案の賛成、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