

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年 6 月23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 山本 員裕

【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 松尾 宏治

【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 松尾 宏治

【縦覧に供する場所】 インフォコム株式会社 関西事業所
(大阪市中央区南本町一丁目 6 番 7 号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成23年6月16日開催の当社第29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

平成23年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭とする。

ロ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2,000円とする。

なお、この場合の配当総額は288,000,000円となる。

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月17日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山本 員裕氏、小林 晃氏、竹原 教博氏、里見 俊弘氏及び西川 修氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、相原 洋介氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任する吉野 隆氏、及び監査役を退任する木原 茂氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当の範囲内において退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	104,245	725	0	(注) 1	可決 97.74
第2号議案 取締役5名選任の件					
山本 員裕	99,917	5,053	0	(注) 2	可決 93.68
小林 晃	103,675	1,295	0		可決 97.21
竹原 教博	103,915	1,055	0		可決 97.43
里見 俊弘	103,900	1,070	0		可決 97.42
西川 修	103,410	1,560	0		可決 96.96
第3号議案 監査役1名選任の件					
相原 洋介	97,613	7,357	0	(注) 2	可決 91.52
第4号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	96,642	8,205	123	(注) 3	可決 90.61

- (注) 1 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。
- 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過半数の賛成による。
- 3 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会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ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の議決権の数に加算しておりません。