

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月22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】

2020年6月16日開催の当社第38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

2020年6月16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21円

配当総額 1,149,430,317円

効力発生日

2020年6月18日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、竹原教博、里見俊弘、黒田淳、間狩泰三、津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、玉井隆、中石昭夫、森川紀代を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

当社取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当て、中期経営計画の達成に向けた動機付けを従来以上に高めること及びステークホルダーの皆様と株価変動のメリットとリスクを共有することを目的として、本制度を導入する。

(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

<会社提案>

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1号議案	482,826	145	188	(注)1	可決 99.93
第2号議案					
竹原 教博	465,247	17,724	188	(注)2	可決 96.29
里見 俊弘	473,896	9,075	188		可決 98.08
黒田 淳	473,961	9,010	188		可決 98.10
間狩 泰三	473,765	9,206	188		可決 98.06
津田 和彦	473,978	8,993	188		可決 98.10
藤田 一彦	473,955	9,016	188		可決 98.10
粟井 佐知子	474,354	8,617	188		可決 98.18
第3号議案					
玉井 隆	469,953	13,018	188	(注)2	可決 97.27
中石 昭夫	476,992	5,979	188		可決 98.72
森川 紀代	482,685	286	188		可決 99.90
第4号議案	481,261	1,710	188	(注)1	可決 99.61

(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おりません。

以 上