

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月19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 黒田 淳
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番2号
【電話番号】	03(6866)3160
【事務連絡者氏名】	広報・IR室長 今福 浩
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番2号
【電話番号】	03(6866)3160
【事務連絡者氏名】	広報・IR室長 今福 浩
【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】

当社は、2023年6月13日開催の第41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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月13日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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32円 総額1,753,294,016円

ロ 効力発生日

2023年6月15日

第2号議案 定款一部変更の件

経営環境の変化への迅速な対応及び中長期的な企業価値向上に資する経営体制を強化するため以下の変更を行う。

イ コーポレートガバナンス・コードにて求められる独立社外取締役の過半数選任と、必要に応じ社内取締役への人財登用を適時に行えるよう、取締役の員数の上限を9名以内から11名以内に変更する。

ロ 役付取締役を会長を追加する。

ハ 取締役会の招集者及び議長を取締役会が定める旨に変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、竹原教博、黒田淳、久保井基隆、森山直彦、津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子、藤田明久を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、仲田和正を選任する。

(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 剰余金の配当の件	485,346	541	0	(注) 1	可決 99.89
第2号議案 定款一部変更の件	484,695	1,192	0	(注) 2	可決 99.75
第3号議案 取締役8名選任の件					
竹原 教博	410,689	75,194	0		可決 84.52
黒田 淳	431,993	53,892	0		可決 88.91
久保井 基隆	467,093	18,794	0		可決 96.13
森山 直彦	467,432	18,455	0	(注) 3	可決 96.20
津田 和彦	467,118	18,769	0		可決 96.14
藤田 一彦	467,083	18,804	0		可決 96.13
粟井 佐知子	468,320	17,567	0		可決 96.38
藤田 明久	467,157	18,730	0		可決 96.15
第4号議案 監査役1名選任の件					
仲田 和正	388,310	97,574	0	(注) 3	可決 79.92

- (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