

【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11日

【会社名】 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス

【英訳名】 IR Japan Holdings, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長・CEO 寺下 史郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【電話番号】 03-3519-6750（大代表）

【事務連絡者氏名】 経理総務部長 藤原 豊

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【電話番号】 03-3519-6750（大代表）

【事務連絡者氏名】 経理総務部長 藤原 豊

【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、2021年6月10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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月10日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、現行定款に第18条（場所の定めのない株主総会の開催）の追加を行うものであります。なお、本定款一部変更は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和三年閣法第二三号 なお法案の再提出等により法案番号が変更された場合には変更後の法案番号によるもの）が成立し、産業競争力強化法第三章第四節が改正および施行されること、ならびに、当社が、当該改正後の産業競争力強化法に基づき、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて経済産業大臣および法務大臣の確認を受けることを条件とするものであります。

第2号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円00銭

総額888,111,350円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年6月11日

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、寺下史郎、栗尾拓滋及び皆川裕の各氏を選任するものがあります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、大西一史、家森信善及び能見公一の各氏を選任するものがあります。

(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 定款一部変更の件	145,150	17,061	5	(注) 1	可決 89.48
第2号議案 剰余金処分の件	162,149	62	5	(注) 2	可決 99.96
第3号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。) 3名選任の件					
寺下 史郎	146,505	13,497	2,214	(注) 3	可決 90.31
栗尾 拓滋	159,666	2,545	5		可決 98.43
皆川 裕	161,876	335	5		可決 99.79
第4号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件					
大西 一史	161,809	402	5	(注) 3	可決 99.75
家森 信善	161,870	341	5		可決 99.79
能見 公一	162,048	163	5		可決 99.90

(注) 1. 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。

2. 出席した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
該当事項はありません。