

【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28日

【会社名】 株式会社アイ・ピー・エス

【英訳名】 IPS, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 宮下 幸治

【本店の所在の場所】 東京都中央区築地四丁目1番1号

【電話番号】 03-3549-7621（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 中原 茂樹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区築地四丁目1番1号

【電話番号】 03-3549-7621（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 中原 茂樹

【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24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24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10円 総額123,797,360円

ロ 効力発生日

2021年6月25日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、宮下 幸治、上森 雅子、伊藤 良光、中原 茂樹、村口 和孝及び雪丸 暁子の6氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、西村 誉弘及び岡崎 友子の両氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任される林田 宣之氏、2021年1月31日をもって取締役を辞任された前田 知之氏、本総会終結の時をもって監査役を退任される桂山 邦明氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈するものであります。その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。

(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 剰余金の配当の件	85,001	310	0	(注) 1	可決 99.63
第2号議案 取締役6名選任の件					
宮下 幸治	80,992	4,319	0	(注) 2	可決 94.93
上森 雅子	85,234	77	0		可決 99.91
伊藤 良光	85,215	96	0		可決 99.88
中原 茂樹	85,215	96	0		可決 99.88
村口 和孝	84,032	1,279	0		可決 98.50
雪丸 暁子	85,212	99	0		可決 99.88
第3号議案 監査役2名選任の件					
西村 誉弘	84,463	848	0	(注) 2	可決 99.00
岡崎 友子	84,480	831	0		可決 99.02
第4号議案 退任取締役及び退任 監査役に対し退職慰 労金贈呈の件	74,112	11,199	0	(注) 1	可決 86.87

(注) 1. 出席した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。

(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当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。