

【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29日
【会社名】	イメージ情報開発株式会社
【英訳名】	Image Information Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 代永 拓史
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田猿樂町二丁目4番11号
【電話番号】	03(5217)7811
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 清水 雄二
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田猿樂町二丁目4番11号
【電話番号】	03(5217)7811
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 清水 雄二
【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】

2021年6月25日開催の当社第46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の規定に基づき臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役2名選任の件

神谷和秀氏及び逸見基裕氏を取締役に選任するものであります。

なお、第46回定時株主総会招集ご通知では、「取締役3名選任の件」としておりましたが、当該株主総会において多田維弘氏に関して当該議案を取り下げ「取締役2名選任の件」とさせていただいております。

第2号議案 監査役2名選任の件

鹿野裕司氏及び日原仰起氏を監査役に選任するものであります。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 取締役2名選任の件				(注)	
神谷 和秀	13,461	22	0		可決(99.8%)
逸見 基裕	13,461	22	0		可決(99.8%)
第2号議案 監査役2名選任の件					
鹿野 裕司	13,461	22	0		可決(99.9%)
日原 仰起	13,461	22	0		可決(99.9%)

(注) 議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

以上