

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年9月29日

【会社名】 株式会社インテリジェント ウェーブ

【英訳名】 INTELLIGENT WAVE INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 邦光

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目21番2号

【電話番号】 03(6222)7111

【事務連絡者氏名】 執行役員 小川 広将

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目21番2号

【電話番号】 03(6222)7111

【事務連絡者氏名】 執行役員 小川 広将

【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、2022年9月28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

2022年9月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### イ 配当財産の種類

金銭といたします。

##### ロ 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17円 総額446,813,533円

##### ロ 効力発生日

2022年9月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

(1) 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

(2) 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第14条）は不要となるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の新設・削除に伴い、経過措置に関する附則を設けるものであります。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐藤邦光、立野岡健一、後藤泰佐、佐古都江、渡部晃、三木健一の各氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、松田剛、別府直之の両氏を選任するものであります。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	213,800	221	0	(注) 1	可決 99.89
第2号議案 定款一部変更の件	213,876	146	0	(注) 2	可決 99.93
第3号議案 取締役6名選任の件					
佐藤 邦光	200,849	13,173	0	(注) 3	可決 93.84
立野岡健一	210,488	3,534	0		可決 98.34
後藤 泰佐	210,415	3,607	0		可決 98.31
佐古 都江	209,987	4,035	0		可決 98.11
渡部 晃	209,191	4,831	0		可決 97.74
三木 健一	210,148	3,874	0		可決 98.18
第4号議案 監査役2名選任の件					
松田 剛	213,702	319	0	(注) 3	可決 99.85
別府 直之	200,919	13,102	0		可決 93.87
第5号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	184,973	29,049	0	(注) 1	可決 86.42

(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、決議事項の可決又は否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。