

【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3月31日
【会社名】	株式会社インフォーマート
【英訳名】	Infomart Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中島 健
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目2番3号
【電話番号】	03 - 5776 - 1147 (代表)
【事務連絡者氏名】	財務・経理執行役員 荒木 克往
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目2番3号
【電話番号】	03 - 5777 - 1710
【事務連絡者氏名】	財務・経理執行役員 荒木 克往
【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】

2023年3月29日開催の当社第25期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- 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
普通株式1株につき金0円36銭 総額82,305,217円
- ロ 効力発生日
2023年3月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として中島 健、長尾 収、藤田尚武、村上 肇、木村 慎、加藤一隆、岡橋輝和、兼川真紀の8名を選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(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 剰余金の処分の件	1,813,984	64,168	-	(注)1	可決(96.58)
第2号議案 取締役8名選任の件					
中島 健	1,616,514	261,633	51	(注)2	可決(86.07)
長尾 収	1,643,691	234,452	51		可決(87.51)
藤田 尚武	1,856,353	21,845	-		可決(98.84)
村上 肇	1,857,281	20,917	-		可決(98.89)
木村 慎	1,857,267	20,931	-		可決(98.89)
加藤 一隆	1,275,361	602,833	-		可決(67.90)
岡橋 輝和	1,665,968	212,230	-		可決(88.70)
兼川 真紀	1,861,820	16,378	-		可決(99.13)

(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) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上