

【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 4 月 4 日

【会社名】 いであ株式会社

【英訳名】 IDEA Consultants, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 畑 彰 久

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区駒沢三丁目15番 1 号

【電話番号】 03(4544)7600(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 大 石 敏

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区駒沢三丁目15番 1 号

【電話番号】 03(4544)7600(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 大 石 敏

【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、2023年3月29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

2023年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金45円 総額321,266,385円

ロ 効力発生日

2023年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

事業の具体化に伴い、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を一部変更するものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

田畑日出男、田畑彰久、安田実、森下哲、島田克也、松村徹、館山晋哉、小池勲夫、金澤寛、中島重夫及び岡崎恵美子を取締役に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

細田昌広及び小松日出夫を監査役に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し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する富士原優次及び監査役を退任する伊東明人に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役にについては取締役会に、退任監査役については監査役に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 剰余金の処分の件	51,734	1,081	0	(注)1	可決 97.18
第2号議案 定款一部変更の件	52,734	81	0	(注)2	可決 99.06
第3号議案 取締役11名選任の件					
田畑 日出男	51,862	953	0	(注)3	可決 97.42
田畑 彰久	52,043	772	0		可決 97.76
安田 実	52,138	677	0		可決 97.94
森下 哲	52,119	696	0		可決 97.90
島田 克也	52,164	651	0		可決 97.99
松村 徹	52,164	651	0		可決 97.99
館山 晋哉	52,277	538	0		可決 98.20
小池 勲夫	52,132	683	0		可決 97.92
金澤 寛	52,132	683	0		可決 97.92
中島 重夫	52,138	677	0		可決 97.94
岡崎 恵美子	52,174	641	0		可決 98.00
第4号議案 監査役2名選任の件					
細田 昌広	52,465	350	0	(注)3	可決 98.55
小松 日出夫	52,254	561	0		可決 98.15
第5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	47,232	5,583	0	(注)1	可決 88.72

(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いません。