

【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6月19日

【会社名】 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス

【英訳名】 IR Japan Holdings, Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長・CEO 寺下 史郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【電話番号】 03-3519-6750（大代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 藤原 豊

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

【電話番号】 03-3519-6750（大代表）

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 藤原 豊

【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6月16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6月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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68円00銭

総額1,207,913,036円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2023年6月19日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款上、監査等委員である取締役の員数は3名とされておりますが、取締役会の監査・監督機能をより一層強化しコーポレートガバナンス体制の更なる充実を図り、監査等委員である取締役の員数を1名増員し4名とするため、所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、寺下史郎及び藤原豊の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、大西一史、家森信善、能見公一及び木村晃の各氏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 剰余金処分の件	131,823	664	14	(注)1	可決 99.49
第2号議案 定款一部変更の件	131,701	786	14	(注)2	可決 99.40
第3号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)2名選任の件				(注)3	
寺下 史郎	105,546	26,941	14		可決 79.66
藤原 豊	129,364	3,123	14		可決 97.63
第4号議案 監査等委員である取締役 4名選任の件				(注)3	
大西 一史	125,107	7,380	14		可決 94.42
家森 信善	125,159	7,328	14		可決 94.46
能見 公一	126,832	5,655	14		可決 95.72
木村 晃	131,433	1,054	14		可決 99.19

(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。