

【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12月20日

【会社名】 株式会社 I C

【英訳名】 IC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 齋藤 良二

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番3号  
(2023年3月27日より東京都品川区南大井六丁目22番7号から上記に移転しています。)

【電話番号】 (03)4335 - 8188  
(2023年3月27日より本店移転に伴い電話番号を変更しています。)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 大代 一寿

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番3号

【電話番号】 (03)4335 - 8188

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 大代 一寿

【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12月15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12月15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

1株につき金34円 総額 257,864,908円

ロ 効力発生日

2023年12月18日

第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く）4名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

### (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	55,530	10	0	(注)1	可決 96.022
第2号議案 取締役（監査等委員 である者を除く）4 名選任の件					
齋藤 良二	55,415	125	0	(注)2	可決 95.823
三澤 昇平	55,474	66	0		可決 95.925
大代 一寿	55,474	66	0		可決 95.925
池田 貴志	55,474	66	0		可決 95.925
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
中田 裕規	55,505	35	0	(注)2	可決 95.979
小林 靖弘	55,505	35	0		可決 95.979
高瀬 実	55,506	34	0		可決 95.981

(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。