

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 株式会社インターネットインフィニティ

【英訳名】 internet infinity INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 別宮 圭一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町11番19号

【電話番号】 03 - 6897 - 4777

【事務連絡者氏名】 常務取締役 星野 健治

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町11番19号

【電話番号】 03 - 6897 - 4777

【事務連絡者氏名】 常務取締役 星野 健治

【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、2024年6月25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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額26,520,140円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年6月26日

第2号議案 取締役5名選任の件

別宮圭一、藤澤卓、星野健治、金子博臣及び黒田和道を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

衣川信也、佐藤雅彦及び渡邊龍男を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

アーク有限責任監査法人を会計監査人に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 剰余金の処分の件	33,619	113		(注) 1	可決 99.32
第2号議案 取締役5名選任の件					
別宮 圭一	33,441	291		(注) 2	可決 98.80
藤澤 卓	33,441	291			可決 98.80
星野 健治	33,431	301			可決 98.77
金子 博臣	33,462	270			可決 98.86
黒田 和道	33,431	301			可決 98.77
第3号議案 監査役3名選任の件					
衣川 信也	33,571	162		(注) 2	可決 99.18
佐藤 雅彦	33,561	172			可決 99.15
渡邊 龍男	33,551	182			可決 99.12
第4号議案 会計監査人選任の件	33,596	137		(注) 1	可決 99.25

(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) 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賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、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