

【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12月23日
【会社名】	アイピーシー株式会社
【英訳名】	Internetworking and Broadband Consulting Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 加藤 裕之
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目8番8号
【電話番号】	03 5117-2780 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートサービス本部長 松本 一彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目8番8号
【電話番号】	03 5117-2780 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートサービス本部長 松本 一彦
【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】

2024年12月20日開催の当社第22回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) 当該株主総会が開催された年月日
2024年12月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円 総額は22,117,764円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月23日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、加藤裕之、小田成、太田祐樹、梶本繁昌、天野信之、東常夫、由利孝の7名を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、角泰志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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	35,166	304	-	(注)1	可決 99.14
第2号議案 取締役7名選任の件					
加藤 裕之	34,687	783	-	(注)2	可決 97.79
小田 成	35,326	144	-		可決 99.59
太田 祐樹	35,325	145	-		可決 99.59
梶本 繁昌	35,316	154	-		可決 99.57
天野 信之	35,374	96	-		可決 99.73
東 常夫	35,363	107	-		可決 99.70
由利 孝	35,366	104	-		可決 99.71
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
角 泰志	35,376	94		(注)2	可決 99.73

(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以上を有する株主の出席及び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およ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、各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、および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上