

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月19日
【会社名】	イメージ情報開発株式会社
【英訳名】	Image Information Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 半田 基実
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田猿楽町二丁目4番11号
【電話番号】	03(5217)7811
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 経営管理部長 中川 祐揮
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田猿楽町二丁目4番11号
【電話番号】	03(5217)7811
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 経営管理部長 中川 祐揮
【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】

2026年6月19日開催の当社第51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の規定に基づき臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2026年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を選任後2年以内から選任後1年以内に短縮するため、定款の一部を変更するものがあります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、半田基実氏、水口翼氏、中川祐揮氏及び松井都氏を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

監査役として、北尾由之氏、小堀優氏及び長江直菜氏を選任するものであります。

(3) 当該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なら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 (賛成の割合)
第1号議案	24,485	67	-	(注)1	可決(99.73%)
第2号議案					
半田 基実	14,479	10,052	-	(注)2	可決(59.02%)
水口 翼	14,491	10,040	-	(注)2	可決(59.07%)
中川 祐揮	14,489	10,042	-	(注)2	可決(59.06%)
松井 都	14,481	10,050	-	(注)2	可決(59.03%)
第3号議案					
北尾 由之	14,489	10,042	-	(注)2	可決(59.06%)
小堀 優	14,491	10,040	-	(注)2	可決(59.07%)
長江 直菜	14,491	10,040	-	(注)2	可決(59.07%)

(注)1 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。

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) 議決権の数に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および当日出席の一部の株主から各議案の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、反対およ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