

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年 6月28日
【会社名】	I Tホールディングス株式会社
【英訳名】	IT Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本 晋
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 (平成24年 6月26日から本店所在地を東京都千代田区内幸町一丁目2番2号から上記に移転しております。)
【電話番号】	東京(03)5338-2277(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 前西 規夫
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	東京(03)5338-2277(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 前西 規夫
【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) I Tホールディングス株式会社 富山本社 (富山県富山市牛島新町5番5号)

## 1【提出理由】

平成24年6月26日開催の当社第4期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項およ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

平成24年6月26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

当社普通株式1株につき金18円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、金岡克己、岡本晋、前西規夫、佐藤知樹、中尾哲雄、藤宮宏章、千年正樹、滝澤光樹、石井克彦、小田晋吾および石垣禎信を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、竹田勝、伊藤大義および上田宗央を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、伊藤醇を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成・反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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)	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	688,537	463	884	98.04%	可決
第2号議案	688,646	351	884	98.05%	可決
第3号議案					
金岡 克己	659,237	29,748	884	93.86%	可決
岡本 晋	658,804	30,181	884	93.80%	可決
前西 規夫	659,084	29,758	1,027	93.84%	可決
佐藤 知樹	659,082	29,760	1,027	93.84%	可決
中尾 哲雄	653,900	34,942	1,027	93.11%	可決
藤宮 宏章	659,092	29,750	1,027	93.84%	可決
千年 正樹	659,079	29,763	1,027	93.84%	可決
滝澤 光樹	650,873	37,969	1,027	92.67%	可決
石井 克彦	650,836	38,006	1,027	92.67%	可決
小田 晋吾	660,167	28,818	884	94.00%	可決
石垣 禎信	650,232	38,753	884	92.58%	可決
第4号議案					
竹田 勝	677,589	11,396	884	96.48%	可決
伊藤 大義	681,812	7,173	884	97.08%	可決
上田 宗央	681,788	7,197	884	97.08%	可決
第5号議案					
伊藤 醇	679,577	9,412	884	96.76%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

- 1 第1号議案は、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であります。
- 2 第2号議案は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- 3 第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 4 第4号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 5 第5号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 6 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。  
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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議決権数は集計しておりません。

以上