

【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25年6月27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 前西 規夫
【本店の所在の場所】	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】	執行役員管理本部長 多田 悟
【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】	執行役員管理本部長 多田 悟
【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】

平成25年6月25日開催の当社第5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25年6月25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14円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、金岡克己、前西規夫、桑野徹、盛田繁雄、滝澤光樹、河崎一範、加藤明、小田晋吾および石垣禎信を選任する。

第3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	681,419	435	1,308	96.18%	可決
第2号議案					
金岡 克己	666,884	14,969	1,308	94.12%	可決
前西 規夫	666,259	15,594	1,308	94.04%	可決
桑野 徹	667,950	13,903	1,308	94.27%	可決
盛田 繁雄	667,983	13,870	1,308	94.28%	可決
滝澤 光樹	665,799	16,054	1,308	93.97%	可決
河崎 一範	667,985	13,868	1,308	94.28%	可決
加藤 明	667,976	13,877	1,308	94.28%	可決
小田 晋吾	668,003	13,850	1,308	94.28%	可決
石垣 禎信	664,093	17,760	1,308	93.73%	可決
第3号議案					
伊藤 醇	681,239	615	1,308	96.15%	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過半数の賛成であります。
- 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 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いません。

以 上