

【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23年6月27日

【会社名】 株式会社アイ・アール ジャパン

【英訳名】 IR Japan, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長・CEO 寺下 史郎

【本店の所在の場所】 東京都港区北青山一丁目2番3号

【電話番号】 03-3796-1120(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートプランニングユニット ユニット長 藤原 豊

【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山一丁目2番3号

【電話番号】 03-3796-1120(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレートプランニングユニット ユニット長 藤原 豊

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成23年6月24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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月24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

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき30円

(うち、普通配当25円・記念配当5円)

総額50,613,000円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

寺下史郎、金本哲明、青山幸彦、稲葉宏、山田太郎の5名が取締役に選任されました。

第3号議案 監査役1名選任の件

西村圭子が監査役に選任されました。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役嵯峨山康夫氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は監査役の協議に一任することに決定いたしました。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬額を年額200百万円以内(うち社外取締役は20百万円以内)、監査役の報酬額を年額50百万円以内に改定とすることに決定いたしました。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	13,388	47	0	(注) 1	可決 99.65
第2号議案 取締役5名選任の件					
寺下史郎	13,378	57	0	(注) 2	可決 99.58
金本哲明	13,379	56	0		可決 99.58
青山幸彦	13,378	57	0		可決 99.58
稲葉宏	13,375	60	0		可決 99.55
山田太郎	13,362	73	0		可決 99.46
第3号議案 監査役1名選任の件	13,364	71	0	(注) 2	可決 99.47
西村圭子					
第4号議案 退任監査役に対する退 職慰労金贈呈の件	13,316	111	8	(注) 1	可決 99.11
第5号議案 取締役及び監査役の報 酬等の額改定の件	13,305	130	0	(注) 1	可決 99.03

(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であります。

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であります。

(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

該当事項はありません。