

【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24年6月26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24年6月26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

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき45円

総額75,916,305円

効力発生日

平成24年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

変更前定款第10条（株主名簿管理人）を削除する定款変更をいたしました。

第3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4号議案 監査役1名選任の件

家森信善が監査役に選任されました。

第5号議案 取締役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役は30百万円以内）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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	13,810	12	0	(注) 1	可決 99.91
第2号議案 定款一部変更の件	13,810	12	0	(注) 2	可決 99.91
第3号議案 取締役5名選任の件					
寺下史郎	13,794	28	0	(注) 3	可決 99.80
金本哲明	13,795	27	0		可決 99.80
青山幸彦	13,795	27	0		可決 99.80
稲葉 宏	13,787	35	0		可決 99.75
山田太郎	13,781	41	0		可決 99.70
第4号議案 監査役1名選任の件	13,798	24	0	(注) 3	可決 99.83
家森信善					
第5号議案 取締役の報酬等の額 改定の件	13,669	153	0	(注) 1	可決 98.89

- (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3分の2以上の賛成によります。
 3. 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によります。
 4. 上記の議決権の数には、出席株主の賛否の実態を反映するために、本定時株主総会の閉会後に出席株主から回収した『議決権行使結果確認用紙』の数を加算しております。

(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。