

【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26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】 経理総務ユニット 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】 経理総務ユニット 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25年6月25日開催の当社第6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25年6月25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47円50銭

総額80,133,878円

効力発生日

平成25年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

寺下史郎、栗尾拓滋、青山幸彦、土屋大輔、稲葉 宏、山田太郎の6名が取締役に選任されました。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役金本哲明氏に対して在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い退職慰労金26,293千円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任されました。

(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	14,474	0	0	(注) 1	可決 100.00
第2号議案 取締役6名選任の件					
寺下史郎	14,129	345	0	(注) 2	可決 97.62
栗尾拓滋	14,340	134	0		可決 99.07
青山幸彦	14,473	1	0		可決 99.99
土屋大輔	14,473	1	0		可決 99.99
稲葉 宏	14,473	1	0		可決 99.99
山田太郎	14,472	2	0		可決 99.99
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	14,333	141	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過半数の賛成によります。
 3. 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。