

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月25日

【会社名】 アイエックス・ナレッジ株式会社

【英訳名】 I X Knowledge Incorporated

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安藤 文男

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸三丁目22番23号

【電話番号】 03(6400)7000(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画本部長 石井 嘉範

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸三丁目22番23号

【電話番号】 03(6400)7000(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画本部長 石井 嘉範

【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】

当社は、2019年6月20日開催の当社第41回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

2019年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金20円 総額199,228,960円

ロ 効力発生日

2019年6月21日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、安藤文男、林三樹雄、宮南研、羽場昌巳、犬飼博文、本渡章、佐藤孝夫、黒木彰子を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、石黒義昭を選任する。

(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 剰余金処分の件	53,520	268	0	(注)1	可決 99.50%
第2号議案 取締役8名選任の件					
安藤 文男	53,471	317	0	(注)2	可決 99.41%
林 三樹雄	53,468	320	0		可決 99.41%
宮南 研	53,471	317	0		可決 99.41%
羽場 昌巳	53,471	317	0		可決 99.41%
犬飼 博文	53,452	336	0		可決 99.37%
本渡 章	53,471	317	0		可決 99.41%
佐藤 孝夫	53,470	318	0		可決 99.41%
黒木 彰子	53,462	326	0		可決 99.39%
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
石黒 義昭	52,990	798	0		可決 98.52%

(注) 1. 出席した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. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権は、99,298個であります。

4. 賛成の割合については、当該株主総会に出席した株主の議決権の数（当該株主総会の前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席株主のうち、決議事項の賛否に関して賛成の意思の表示を確認することができた議決権の数の割合となります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。