

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年12月25日
【会社名】	株式会社情報企画
【英訳名】	Information Planning CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松岡 勇佑
【本店の所在の場所】	大阪市中央区安土町二丁目3番13号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っています)
【電話番号】	06 - 6265 - 8530
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町三丁目3番6号
【電話番号】	03 - 3511 - 8371
【事務連絡者氏名】	常務取締役 中谷 利仁
【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】

2023年12月21日開催の当社第37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

2023年12月21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50円

配当総額 151,247,800円

効力発生日

2023年12月22日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、松岡勇佑、中谷利仁、松井敬嗣、緒方一生を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、望月良洋、清原大、浅川敬太を選任するものであります。

第4号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任する監査等委員である取締役橋本政幸氏に対し、在任中の公労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	20,625	110	-	(注)1	可決 85.67
第2号議案					
松岡 勇佑	19,054	1,681	-	(注)2	可決 79.14
中谷 利仁	20,607	128	-		可決 85.59
松井 敬嗣	20,613	122	-		可決 85.62
緒方 一生	20,614	121	-		可決 85.62
第3号議案					
望月 良洋	20,589	146	-	(注)2	可決 85.52
清原 大	19,033	1,702	-		可決 79.06
浅川 敬太	20,578	157	-		可決 85.47
第4号議案	18,883	1,852	-	(注)1	可決 78.43

(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る。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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及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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上